



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

LEI Nº 2.925, de 15 de dezembro de 2023.

Estima a RECEITA e fixa a
DESPEsa do Município para o exercício
de 2024.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de Jaguariúna,
Estado de São Paulo etc.,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2024,
estima a RECEITA e fixa a DESPEsa em R\$ 699.787.000,00 (seiscentos e noventa e nove
milhões, setecentos e oitenta e sete mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

Art. 2º A RECEITA será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e
outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações
constantes no anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 675.992.000,00
Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 139.527.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 22.233.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 11.085.000,00
Receita Industrial	R\$ 190.000,00
Receita de Serviços	R\$ 17.550.000,00
Transferências Correntes	R\$ 527.834.000,00
(-) Deduções de Transferências Correntes	-R\$ 83.687.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 7.085.000,00
Receita de Contribuições - Intra-orçamentária	R\$ 20.647.000,00
Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentária	R\$ 13.528.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 23.795.000,00
Operações de Crédito	R\$ 7.000.000,00
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00
Transferências de Capital	R\$ 16.695.000,00

TOTAL DAS RECEITAS **R\$ 699.787.000,00**



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

Art. 3º A DESPESA será realizada segundo a discriminação dos quadros PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA, que apresentam o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	LEGISLATIVO	R\$ 8.400.000,00
02	JUDICIÁRIA	R\$ 13.609.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 54.032.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 35.827.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 24.686.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 19.885.000,00
10	SAÚDE	R\$ 172.438.000,00
12	EDUCAÇÃO	R\$ 165.119.000,00
13	CULTURA	R\$ 9.277.000,00
15	URBANISMO	R\$ 49.273.000,00
16	HABITAÇÃO	R\$ 2.300.000,00
17	SANEAMENTO	R\$ 55.213.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 5.183.000,00
22	INDÚSTRIA	R\$ 3.234.000,00
25	ENERGIA	R\$ 5.225.000,00
26	TRANSPORTE	R\$ 20.589.000,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$ 8.488.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 7.684.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 39.325.000,00
	TOTAL	R\$ 699.787.000,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	R\$ 611.483.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 48.979.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 39.325.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 699.787.000,00



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PODER LEGISLATIVO

51	CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 8.400.000,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 8.400.000,00

PODER EXECUTIVO

1	SECRETARIA DE GABINETE	R\$ 6.029.000,00
2	SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 14.105.000,00
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 47.405.000,00
4	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$ 677.000,00
5	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	R\$ 13.609.000,00
6	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 24.686.000,00
7	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	R\$ 21.789.000,00
8	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	R\$ 3.234.000,00
9	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 161.619.000,00
10	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	R\$ 8.488.000,00
11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R\$ 60.396.000,00
12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 49.000.000,00
13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 6.598.000,00
14	SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 172.438.000,00
15	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	R\$ 9.277.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 35.827.000,00
71	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS	R\$ 56.210.000,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 691.387.000,00

TOTAL CONSOLIDADO DA DESPESA	R\$ 699.787.000,00
-------------------------------------	---------------------------

Art. 4º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, respectivamente, no que couber, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

I – Abrir no curso da execução orçamentária de 2024 créditos adicionais até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa total fixada por esta Lei, através de Decreto ou Ato da Mesa;

II – Realizar a abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

III – Realizar a abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumulado mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – Incluir novos programas através da abertura de funcionais programáticas na Execução Orçamentária, desde que garantida à existência de recursos próprios ou de outras esferas de governo ou entes públicos da Federação;

V – Contratar operações de crédito, junto às instituições financeiras, nos moldes da Resolução 043, de 21 de dezembro de 2001, com alterações trazidas pela Resolução 003, de 03 de abril de 2002, do Senado Federal.

Art. 5º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, respectivamente, por ato próprio, a realocar livremente os recursos orçamentários de dotações dentro da mesma natureza ou de uma natureza de despesa para outra, desde que não haja alteração na fonte de recurso, programa, atividade, projeto ou operação especial, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei.

§ 1º As realocações orçamentárias de que trata o caput deste artigo serão realizadas pela Secretaria de Administração e Finanças, mediante solicitação e justificativa dos respectivos titulares das Unidades Gestoras, cumpridas as formalidades do caput do artigo.

§ 2º As solicitações e justificativas de que trata o parágrafo anterior deste artigo deverão ser encaminhadas à Câmara Municipal de Jaguariúna para o conhecimento da respectiva Casa de Leis.

§ 3º Deverão constar nos Decretos Legislativos e nos Atos da Mesa, que tratarem de remanejamentos e realocações as seguintes informações:

- I - Número do Ajuste;
- II - Data do Ajuste;
- III - Autorização Legal;



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

- IV - Tipo;
- V - Finalidade;
- VI - Dotação Orçamentária;
- VII - Secretaria ou unidade de Origem;
- VIII - Secretaria ou unidade de Destino;
- IX - Programa, Projeto ou Obra;
- X - Número da Ficha;
- XI - Fonte de Recurso;
- XII – Valor.

Art. 6º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Ficam convalidados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, na Lei 2.880, de 30 de junho de 2023, e na Lei 2.764, de 07 de dezembro de 2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para os exercícios de 2022 a 2025, os valores das ações ora contemplados na presente lei.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 15 de dezembro de 2023.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Publicada no Departamento de Expediente e Registro da Secretaria de Governo,
da data supra.

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Natureza da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 1 - Adendo II - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2024

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.527.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.842.000,00
Receita de Contribuição	22.233.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.490.000,00
Receita Patrimonial	11.085.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.151.000,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	190.000,00		
Receita de Serviços	17.550.000,00		
Transferências Correntes	527.834.000,00		
Outras Receitas Correntes	7.085.000,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	34.175.000,00		
Déficit Orc. Corrente	0,00	Superávit Orc. Corrente	148.196.000,00
TOTAL:	759.679.000,00	TOTAL:	759.679.000,00
Receitas de Capital		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	7.000.000,00	INVESTIMENTOS	44.070.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.909.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	16.695.000,00		
Déficit Orc. Capital	25.184.000,00	Superávit Orc. Capital	0,00
TOTAL:	23.795.000,00	TOTAL:	48.979.000,00
Deduções		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Outras Deduções	0,00	Reserva de Contingência	3.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	Reserva do RPPS	36.325.000,00
Outras Deduções	-83.687.000,00		
TOTAL:	-83.687.000,00	TOTAL:	39.325.000,00
TOTAL DAS RECEITAS:	699.787.000,00	TOTAL DAS DESPESAS:	699.787.000,00

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	725.504.000,00	611.483.000,00
Receitas e Despesas de Capital	23.795.000,00	48.979.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	36.325.000,00
Deduções para o FUNDEB	-83.687.000,00	0,00
Outras Deduções	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	34.175.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00
TOTAL	699.787.000,00	699.787.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Art. 2º §2º Inc. I - Lei 4.320/64

Consolidado Geral - 2024

RECEITA		DESPESA	
Fontes da Receita		Funções do Governo	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES (I)	725.504.000,00	Legislativa	8.400.000,00
Outras Receitas Correntes	7.085.000,00	Judiciária	13.609.000,00
Receita Agropecuária	0,00	Administração	54.032.000,00
Receita de Contribuição	22.233.000,00	Segurança Pública	35.827.000,00
Receita de Serviços	17.550.000,00	Assistência Social	24.686.000,00
Receita Industrial	190.000,00	Previdência Social	19.885.000,00
Receita Patrimonial	11.085.000,00	Saúde	172.438.000,00
Receita Tributária	139.527.000,00	Educação	165.119.000,00
Transferências Correntes	527.834.000,00	Cultura	9.277.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.795.000,00	Urbanismo	49.273.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	Habitação	2.300.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Saneamento	55.213.000,00
Operações de Crédito	7.000.000,00	Gestão Ambiental	5.183.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Indústria	3.234.000,00
Transferências de Capital	16.695.000,00	Energia	5.225.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (III)	34.175.000,00	Transporte	20.589.000,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	13.528.000,00	Desporto e Lazer	8.488.000,00
Receita de Contribuições	20.647.000,00	Encargos Especiais	7.684.000,00
Receita de Serviços	0,00	Reserva de Contingência	39.325.000,00
Receita Industrial	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Tributária	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (V)	-83.687.000,00		
Total (I + II + III + IV + V)	699.787.000,00	Total	699.787.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				611.483.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.842.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		239.512.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.901.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.770.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.666.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.251.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.848.000,00			
3.1.91.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		20.330.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.330.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.490.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.490.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.490.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.151.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		114.690.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.699.000,00			
3.3.50.41	Contribuições	80.000,00			
3.3.50.85	Contrato de Gestão	93.911.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		24.028.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.028.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.905.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	79.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	81.704.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.821.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.889.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.991.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	8.098.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	18.928.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.280.000,00			



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.390.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	256.000,00			
3.3.91.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		13.528.000,00		
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.528.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.979.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			44.070.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		44.070.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	42.149.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.816.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	13.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.909.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.909.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.909.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				39.325.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			39.325.000,00	
9.9.99.00	À DEFINIR		39.325.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	39.325.000,00			
Total Geral da Despesa Orçada:					699.787.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 3 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes								725.504.000,00
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							139.527.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos						118.371.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio					33.951.000,00			
1.1.1.2.50.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.451.000,00				
1.1.1.2.50.0.1.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		21.051.000,00						
1.1.1.2.50.0.1.001	Imposto sobre a Propriedade Predial - Principal	12.390.000,00							
1.1.1.2.50.0.1.002	Imposto sobre a Propriedade Territorial - Principal	8.661.000,00							
1.1.1.2.50.0.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		100.000,00						
1.1.1.2.50.0.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.500.000,00						
1.1.1.2.50.0.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		800.000,00						
1.1.1.2.53.0.0.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				9.500.000,00				
1.1.1.2.53.0.1.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		9.500.000,00						
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					20.720.000,00			
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				20.720.000,00				
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			17.720.000,00					
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		17.720.000,00						
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			3.000.000,00					
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		3.000.000,00						
1.1.1.4.00.0.0.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços					63.700.000,00			
1.1.1.4.51.0.0.000	Impostos sobre Serviços				63.700.000,00				
1.1.1.4.51.1.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			63.700.000,00					
1.1.1.4.51.1.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		62.000.000,00						
1.1.1.4.51.1.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		280.000,00						



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.1.1.4.51.1.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		750.000,00						
1.1.1.4.51.1.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		670.000,00						
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas						21.155.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					12.211.000,00			
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				12.121.000,00				
1.1.2.1.01.0.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.111.000,00						
1.1.2.1.01.0.1.002	Taxa de Licença de Funcionamento	7.600.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.003	Taxa de Publicidade Comercial	370.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.004	Taxa de Funcionamento Horário Especial	340.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.005	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.800.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.006	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00							
1.1.2.1.01.0.2.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		30.000,00						
1.1.2.1.01.0.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		1.800.000,00						
1.1.2.1.01.0.4.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		180.000,00						
1.1.2.1.50.0.0.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				90.000,00				
1.1.2.1.50.0.1.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		90.000,00						
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços					8.944.000,00			
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				8.944.000,00				
1.1.2.2.01.0.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		7.773.000,00						
1.1.2.2.01.0.1.001	Taxa de Limpeza Pública	7.200.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.002	Taxas de Cemitério	422.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.003	Taxa de Triagem de Resíduos Sólidos	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.004	Taxa de Expediente	150.000,00							
1.1.2.2.01.0.2.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		1.000,00						
1.1.2.2.01.0.3.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		1.000.000,00						
1.1.2.2.01.0.4.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		170.000,00						
1.1.3.0.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria						1.000,00		
1.1.3.1.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria					1.000,00			
1.1.3.1.99.0.0.000	Outras Contribuições de Melhoria				1.000,00				
1.1.3.1.99.0.1.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		1.000,00						
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições							22.233.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais						17.113.000,00		
1.2.1.5.00.0.0.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					34.226.000,00			
1.2.1.5.01.0.0.000	Contribuição do Servidor Civil				34.226.000,00				
1.2.1.5.01.1.0.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo			33.592.000,00					
1.2.1.5.01.1.1.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		33.590.000,00						



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.2.1.5.01.1.2.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		2.000,00						
1.2.1.5.01.2.0.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo			590.000,00					
1.2.1.5.01.2.1.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		590.000,00						
1.2.1.5.01.2.1.001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	218.000,00							
1.2.1.5.01.2.1.002	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Prefeitura	77.000,00							
1.2.1.5.01.3.0.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			44.000,00					
1.2.1.5.01.3.1.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		44.000,00						
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						5.120.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					5.120.000,00			
1.2.4.1.50.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				5.120.000,00				
1.2.4.1.50.0.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		4.900.000,00						
1.2.4.1.50.0.3.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		170.000,00						
1.2.4.1.50.0.4.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		50.000,00						
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial							11.085.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						75.000,00		
1.3.1.1.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					75.000,00			
1.3.1.1.01.0.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação				75.000,00				
1.3.1.1.01.1.0.000	Aluguéis e Arrendamentos			75.000,00					
1.3.1.1.01.1.1.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		75.000,00						
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários						11.010.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias					10.995.000,00			
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários				6.000.000,00				
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.000.000,00						
1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	200.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.002	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	100.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.003	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.004	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	4.500.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.005	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	100.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.006	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios Estaduais	10.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.007	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios Federais	10.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.008	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios Estaduais	200.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.009	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios Federais	400.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.010	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	10.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.011	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Convênios Estaduais	20.000,00							



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.012	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Convênios Federais	20.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.013	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo da Criança e do Adolescente	50.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.014	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Idoso	30.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.015	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Habitação	10.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.016	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Meio Ambiente	1.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.017	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	20.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.018	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	1.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.019	Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito	15.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.020	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	1.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.021	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.022	Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito	1.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.023	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Estaduais	100.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.024	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Federais	100.000,00							
1.3.2.1.04.0.0.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				4.995.000,00				
1.3.2.1.04.0.1.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		4.995.000,00						
1.3.2.1.04.0.1.001	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	4.693.000,00							
1.3.2.1.04.0.1.002	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	302.000,00							
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos					15.000,00			
1.3.2.2.01.0.0.000	Dividendos				15.000,00				
1.3.2.2.01.0.1.000	Dividendos - Principal		15.000,00						
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial							190.000,00	
1.5.1.0.00.0.0.000	Receita Industrial						190.000,00		
1.5.1.1.00.0.0.000	Receita Industrial					190.000,00			
1.5.1.1.01.0.0.000	Receita Industrial				190.000,00				
1.5.1.1.01.0.1.000	Receita Industrial - Principal		190.000,00						
1.5.1.1.01.0.1.002	Fundo Municipal de Habitação	190.000,00							
1.6.0.0.00.0.0.000	Receita de Serviços							17.550.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						1.000,00		
1.6.1.1.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						1.000,00		
1.6.1.1.02.0.0.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				1.000,00				
1.6.1.1.02.0.1.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00						
1.6.9.0.00.0.0.000	Outros Serviços						17.549.000,00		
1.6.9.9.00.0.0.000	Outros Serviços					17.549.000,00			
1.6.9.9.50.0.0.000	Serviços Sujeitos à Regulação				17.074.000,00				



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.6.9.9.50.1.0.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.			9.470.000,00					
1.6.9.9.50.1.1.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal		9.100.000,00						
1.6.9.9.50.1.2.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros		220.000,00						
1.6.9.9.50.1.3.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa		100.000,00						
1.6.9.9.50.1.4.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros		50.000,00						
1.6.9.9.50.2.0.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário.			7.604.000,00					
1.6.9.9.50.2.1.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal		7.600.000,00						
1.6.9.9.50.2.2.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros		2.000,00						
1.6.9.9.50.2.3.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa		1.000,00						
1.6.9.9.50.2.4.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00						
1.6.9.9.99.0.0.000	Outros Serviços				475.000,00				
1.6.9.9.99.0.1.000	Outros Serviços - Principal		475.000,00						
1.6.9.9.99.0.1.003	Serviço de Religamento de Água	10.000,00							
1.6.9.9.99.0.1.004	Hidrômetro	2.000,00							
1.6.9.9.99.0.1.005	Ligação de Água	397.000,00							
1.6.9.9.99.0.1.006	Ligação de Esgoto	65.000,00							
1.6.9.9.99.0.1.007	RECEITA PATRULHA AGRÍCOLA LC 104/2005	1.000,00							
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes							527.834.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades						89.462.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					61.810.000,00			
1.7.1.1.51.0.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				61.625.000,00				
1.7.1.1.51.1.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			57.150.000,00					
1.7.1.1.51.1.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		57.150.000,00						
1.7.1.1.51.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			4.475.000,00					
1.7.1.1.51.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			4.475.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		4.475.000,00						
1.7.1.1.51.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		4.475.000,00						
1.7.1.1.52.0.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				185.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		185.000,00						
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração								



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.2.00.0.0.000	de Recursos Naturais					1.288.000,00			
1.7.1.2.51.0.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				192.000,00				
1.7.1.2.51.0.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		192.000,00						
1.7.1.2.52.0.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				1.096.000,00				
1.7.1.2.52.4.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			1.096.000,00					
1.7.1.2.52.4.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.096.000,00						
1.7.1.3.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					13.683.000,00			
1.7.1.3.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					13.683.000,00			
1.7.1.3.50.1.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				3.836.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		3.836.000,00						
1.7.1.3.50.1.1.001	Agente Comunitário de Saúde - ACS	350.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.002	Programa de Informatização da APS	21.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.003	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	37.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.004	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.760.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.005	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	320.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.006	Incentivo para Ações Estratégicas	348.000,00							
1.7.1.3.50.2.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada				9.381.000,00				
1.7.1.3.50.2.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		9.381.000,00						
1.7.1.3.50.2.1.001	Teto Municipal Melhor em Casa	672.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.002	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	343.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.003	Regulação	423.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.004	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	6.743.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.005	Custeio UPA 24H - Port. 3081/2020	1.200.000,00							
1.7.1.3.50.3.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde					245.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		245.000,00						
1.7.1.3.50.3.1.001	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	132.000,00							
1.7.1.3.50.3.1.002	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de DST/AIDS e Hepatites Virais	113.000,00							
1.7.1.3.50.4.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica					221.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		221.000,00						



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.4.1.001	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	221.000,00							
1.7.1.4.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					11.079.000,00			
1.7.1.4.50.0.0.000	Transferências do Salário-Educação				9.500.000,00				
1.7.1.4.50.0.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal		9.500.000,00						
1.7.1.4.52.0.0.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				1.498.000,00				
1.7.1.4.52.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		1.498.000,00						
1.7.1.4.52.0.1.001	PNAE - ENSINO MÉDIO	215.800,00							
1.7.1.4.52.0.1.002	PNAE - EJA	9.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.003	PNAE - CRECHE	416.800,00							
1.7.1.4.52.0.1.004	PNAE - PRÉ ESCOLA	203.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.005	PNAE - FUNDAMENTAL	653.400,00							
1.7.1.4.53.0.0.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				81.000,00				
1.7.1.4.53.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		81.000,00						
1.7.1.4.53.0.1.001	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Infantil	12.000,00							
1.7.1.4.53.0.1.002	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental	60.000,00							
1.7.1.4.53.0.1.003	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Médio	9.000,00							
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					577.000,00			
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				577.000,00				
1.7.1.6.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		577.000,00						
1.7.1.6.50.0.1.001	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	122.600,00							
1.7.1.6.50.0.1.002	Piso de Transição de Média Complexidade	32.400,00							
1.7.1.6.50.0.1.003	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	60.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.004	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	144.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.005	Piso Básico Fixo	101.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.006	IGD - BF	75.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.007	IGD - SUAS	15.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.010	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	27.000,00							
1.7.1.7.00.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					25.000,00			
1.7.1.7.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				25.000,00				
1.7.1.7.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		25.000,00						
	Unidade Coordenada de Execução Meio Ambiente - Programa								



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.7.99.0.1.002	Bacias PCJ	25.000,00							
1.7.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					1.000.000,00			
1.7.1.9.58.0.0.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176 /2020				1.000.000,00				
1.7.1.9.58.0.1.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176 /2020 - Principal		1.000.000,00						
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						371.161.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					361.110.000,00			
1.7.2.1.50.0.0.000	Cota-Parte do ICMS				340.000.000,00				
1.7.2.1.50.0.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	340.000.000,00							
1.7.2.1.51.0.0.000	Cota-Parte do IPVA				19.000.000,00				
1.7.2.1.51.0.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	19.000.000,00							
1.7.2.1.52.0.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.100.000,00				
1.7.2.1.52.0.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.100.000,00							
1.7.2.1.53.0.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				10.000,00				
1.7.2.1.53.0.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00							
1.7.2.2.00.0.0.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					7.160.000,00			
1.7.2.2.52.0.0.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				770.000,00				
1.7.2.2.52.0.1.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	770.000,00							
1.7.2.2.53.0.0.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras				6.390.000,00				
1.7.2.2.53.0.1.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	6.390.000,00							
1.7.2.2.53.0.1.001	ANP - ROYALTIES DA ANP	6.390.000,00							
1.7.2.3.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					294.000,00			
1.7.2.3.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				294.000,00				
1.7.2.3.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		294.000,00						
1.7.2.3.50.0.1.001	Atenção Básica - PAB Fixo Estadual	240.000,00							
1.7.2.3.50.0.1.002	Atenção Básica - Insumos para Glicemia	28.000,00							
1.7.2.3.50.0.1.003	Assistência Farmacêutica - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	26.000,00							
1.7.2.4.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					2.479.000,00			
1.7.2.4.51.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				2.159.000,00				
1.7.2.4.51.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		2.159.000,00						
1.7.2.4.51.0.1.001	Merenda Escolar - Estadual	892.000,00							
1.7.2.4.51.0.1.002	Transporte Escolar - Estadual	1.267.000,00							



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.4.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				320.000,00				
1.7.2.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		320.000,00						
1.7.2.4.99.0.1.001	AGEMCAMP - Revirada Cultural	100.000,00							
1.7.2.4.99.0.1.003	Projeto Turismo - AGEMCAMP	100.000,00							
1.7.2.4.99.0.1.005	ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID19 - SAS - AGEMCAMP	120.000,00							
1.7.2.9.00.0.0.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					118.000,00			
1.7.2.9.51.0.0.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				118.000,00				
1.7.2.9.51.0.1.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		118.000,00						
1.7.2.9.51.0.1.001	Proteção Social Básica e Especial	118.000,00							
1.7.3.0.00.0.0.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades						1.080.000,00		
1.7.3.2.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades						1.080.000,00		
1.7.3.2.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades					1.080.000,00			
1.7.3.2.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal		1.080.000,00						
1.7.3.2.99.0.1.001	Outras Transferências de Convênios dos Municípios (Holambra e Pedreira)	1.080.000,00							
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas						711.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas						711.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.000	Outras Transferências de Instituições Privadas					711.000,00			
1.7.4.1.99.0.1.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		711.000,00						
1.7.4.1.99.0.1.001	Fundo Municipal de Turismo	100.000,00							
1.7.4.1.99.0.1.002	Fundo Municipal de Cultura	450.000,00							
1.7.4.1.99.0.1.003	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00							
1.7.4.1.99.0.1.004	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	150.000,00							
1.7.4.1.99.0.1.005	Fundo Municipal do Idoso	5.000,00							
1.7.4.1.99.0.1.006	Fundo Social de Solidariedade	5.000,00							
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas						65.200.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB						65.200.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB					65.200.000,00			
1.7.5.1.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		65.200.000,00						
1.7.9.0.00.0.0.000	Demais Transferências Correntes						220.000,00		
1.7.9.1.00.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas						220.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas					220.000,00			



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.9.1.99.0.1.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		220.000,00						
1.7.9.1.99.0.1.001	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	50.000,00							
1.7.9.1.99.0.1.002	Fundo Municipal do Idoso	150.000,00							
1.7.9.1.99.0.1.003	Fundo Municipal do Esporte	10.000,00							
1.7.9.1.99.0.1.004	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	10.000,00							
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes							7.085.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						2.601.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					2.601.000,00			
1.9.1.1.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica				2.600.000,00				
1.9.1.1.01.0.1.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		2.600.000,00						
1.9.1.1.01.0.1.001	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.500.000,00							
1.9.1.1.01.0.1.002	Multas por Auto de Infração	50.000,00							
1.9.1.1.01.0.1.003	Outras Multas	50.000,00							
1.9.1.1.06.0.0.000	Multas por Danos Ambientais				1.000,00				
1.9.1.1.06.1.0.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais			1.000,00					
1.9.1.1.06.1.1.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		1.000,00						
1.9.1.1.06.1.1.001	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00							
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						114.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações					1.000,00			
1.9.2.1.01.0.0.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				1.000,00				
1.9.2.1.01.0.1.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		1.000,00						
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições					113.000,00			
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições				113.000,00				
1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal		113.000,00						
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes						4.370.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes					4.370.000,00			
1.9.9.9.03.0.0.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				10.000,00				
1.9.9.9.03.0.1.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal		10.000,00						
1.9.9.9.12.0.0.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				60.000,00				
1.9.9.9.12.1.0.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa			60.000,00					
1.9.9.9.12.1.1.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		60.000,00						
1.9.9.9.99.0.0.000	Outras Receitas				4.300.000,00				
1.9.9.9.99.2.0.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			4.300.000,00					
1.9.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		300.000,00						
1.9.9.9.99.2.1.001	Outras Receitas	300.000,00							
	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -								



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.9.9.9.99.2.3.000	Primárias - Dívida Ativa		4.000.000,00						
1.9.9.9.99.2.3.001	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	4.000.000,00							
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital								23.795.000,00
2.1.0.0.00.0.0.000	Operações de Crédito							7.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito - Mercado Interno						7.000.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					7.000.000,00			
2.1.1.9.99.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				7.000.000,00				
2.1.1.9.99.0.1.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		7.000.000,00						
2.1.1.9.99.0.1.004	Desenvolve SP	7.000.000,00							
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens							100.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis						100.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					100.000,00			
2.2.1.3.01.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				100.000,00				
2.2.1.3.01.0.1.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100.000,00						
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital							16.695.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						16.695.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					16.695.000,00			
2.4.2.2.50.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				6.395.000,00				
2.4.2.2.50.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		6.395.000,00						
2.4.2.2.50.0.1.005	Construção UBS - Nassif	835.000,00							
2.4.2.2.50.0.1.006	Construção do Pronto Atendimento Infantil - PAI	5.000.000,00							
2.4.2.2.50.0.1.007	Construção de UBS - Santo Antônio do Jardim e Vargeão	560.000,00							
2.4.2.2.54.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte				7.500.000,00				
2.4.2.2.54.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		7.500.000,00						
2.4.2.2.54.0.1.003	Programa Nossa Rua	7.500.000,00							
2.4.2.2.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				2.800.000,00				
2.4.2.2.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.800.000,00						
2.4.2.2.99.0.1.001	Troca de Lâmpadas LED - Pq. Serra Dourada, Praça Umbelina Bueno, Praça Alfredo Chiavegato e Praça Carlos Gomes	100.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.013	Reforma e Modernização do Ginásio do Azulão e Américo Tonietti	700.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.020	Construção CRAS - Dona Irma	2.000.000,00							
7.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes - Intra OFSS								34.175.000,00
7.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições - Intra OFSS							20.647.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS						20.647.000,00		



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
7.2.1.5.00.0.0.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra OFSS					20.647.000,00			
7.2.1.5.02.0.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				19.127.000,00				
7.2.1.5.02.1.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS			19.127.000,00					
7.2.1.5.02.1.1.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		19.126.000,00						
7.2.1.5.02.1.2.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		1.000,00						
7.2.1.5.51.0.0.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				1.520.000,00				
7.2.1.5.51.1.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS			1.520.000,00					
7.2.1.5.51.1.1.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		1.082.000,00						
7.2.1.5.51.1.2.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS		438.000,00						
7.2.1.5.51.1.2.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	438.000,00							
7.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							13.528.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						13.528.000,00		
7.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS					13.528.000,00			
7.9.9.9.01.0.0.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				13.528.000,00				
7.9.9.9.01.0.1.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS		13.528.000,00						
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA								-83.687.000,00
9.1.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							-83.687.000,00	
9.1.7.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						-83.687.000,00		
9.1.7.1.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					-11.467.000,00			
9.1.7.1.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				-11.467.000,00				
9.1.7.1.15.1.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-11.430.000,00					
9.1.7.1.15.1.1.100	FPM - LC 91/97	-11.430.000,00							
9.1.7.1.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-37.000,00					
9.1.7.1.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-37.000,00						
9.1.7.1.15.2.0.100	ITR	-37.000,00							
9.1.7.2.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					-72.220.000,00			
9.1.7.2.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			-68.000.000,00					
9.1.7.2.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-68.000.000,00						
9.1.7.2.15.0.0.100	ICMS	-68.000.000,00							



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
9.1.7.2.15.1.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-3.800.000,00						
9.1.7.2.15.1.0.100	IPVA	-3.800.000,00							
9.1.7.2.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-420.000,00						
9.1.7.2.15.2.0.100	IPI EXPORTAÇÃO	-420.000,00							
Total Geral da Receita Orçada:									699.787.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Especificação da Despesa

Lei nº 4.320/64 - Anexo 4 - Adendo IV - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				611.483.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.842.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		239.512.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.901.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.770.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.666.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.251.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.848.000,00			
3.1.91.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		20.330.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.330.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.490.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.490.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.490.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.151.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		114.690.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.699.000,00			
3.3.50.41	Contribuições	80.000,00			
3.3.50.85	Contrato de Gestão	93.911.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		24.028.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.028.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.905.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	79.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	81.704.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.821.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.889.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.991.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	8.098.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	18.928.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.280.000,00			



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.390.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	256.000,00			
3.3.91.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		13.528.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.528.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.979.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			44.070.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		44.070.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	42.149.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.816.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	13.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.909.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.909.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.909.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				39.325.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			39.325.000,00	
9.9.99.00	À DEFINIR		39.325.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	39.325.000,00			
Total Geral da Despesa Orçada:					699.787.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Classificação Funcional Prog: Código e Estrutura

Lei 4.320/64 - Anexo 5

Consolidado Geral - 2024

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
01	Legislativa				
		031	Ação Legislativa		
				0001	PROCESSO LEGISLATIVO
02	Judiciária				
		061	Ação Jurídica		
				0007	ASSESSORIA JURÍDICA
04	Administração				
		122	Administração Geral		
				0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
				0059	GABINETE DO PREFEITO
		123	Administração Financeira		
				0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
		124	Controle Interno		
				0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA
		131	Comunicação Social		
				0059	GABINETE DO PREFEITO
		244	Assistência Comunitária		
				0059	GABINETE DO PREFEITO
06	Segurança Pública				
		181	Policimento		
				0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
		182	Defesa Civil		
				0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
08	Assistência Social				
		241	Assistência ao Idoso		
				0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
		243	Assistência a Criança e ao Adolescente		
				0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
		244	Assistência Comunitária		
				0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
09	Previdência Social				
		272	Previdência do Regime Estatutário		
				0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
10	Saúde				
		301	Atenção Básica		



Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
				0069	ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
				0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
				0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
		304	Vigilância Sanitária		
				0073	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
				0074	SAÚDE ANIMAL
		305	Vigilância Epidemiológica		
				0070	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
12	Educação				
		306	Alimentação e Nutrição		
				0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER
		361	Ensino Fundamental		
				0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
				0015	FUNDEB
				0018	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
				0020	TRANSPORTE ESCOLAR
		362	Ensino Médio		
				0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO
		364	Ensino Superior		
				0012	PROUNI MUNICIPAL
				0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
		365	Educação Infantil		
				0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL
				0015	FUNDEB
				0020	TRANSPORTE ESCOLAR
		366	Educação de Jovens e Adultos		
				0015	FUNDEB
				0016	GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
		367	Educação Especial		
				0015	FUNDEB
				0017	GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
13	Cultura				
		392	Difusão Cultural		
				0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL
15	Urbanismo				
		451	Infra-estrutura Urbana		
				0005	MOBILIDADE URBANA
				0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL
		452	Serviços Urbanos		
				0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
16	Habitação				



Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
		451	Infra-estrutura Urbana		
				0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL
		482	Habitação Urbana		
				0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL
17	Saneamento				
		512	Saneamento Básico Urbano		
				0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
		544	Recursos Hídricos		
				0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
18	Gestão Ambiental				
		541	Preservação e Conservação Ambiental		
				0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
22	Indústria				
		363	Ensino Profissional		
				0076	PROGRAMA QUALIFICA JAGUARIÚNA
		661	Promoção Industrial		
				0032	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL
25	Energia				
		451	Infra-estrutura Urbana		
				0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
		752	Energia Elétrica		
				0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
26	Transporte				
		451	Infra-estrutura Urbana		
				0005	MOBILIDADE URBANA
		453	Transportes Coletivos Urbanos		
				0005	MOBILIDADE URBANA
27	Desporto e Lazer				
		812	Desporto Comunitário		
				0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL
28	Encargos Especiais				
		843	Serviço da Dívida Interna		
				0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
99	Reserva de Contingência				
		997	Reserva de Contingência RPPS		
				0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
		999	Reserva de Contingência		
				0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01	Legislativa	20.000,00	8.380.000,00	0,00	8.400.000,00
01.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	20.000,00	8.380.000,00	0,00	8.400.000,00
01.0001.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00
02	Judiciária	5.000,00	13.604.000,00	0,00	13.609.000,00
02.0007	ASSESSORIA JURÍDICA	5.000,00	13.604.000,00	0,00	13.609.000,00
02.0007.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0007.2007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	13.604.000,00	0,00	13.604.000,00
04	Administração	72.000,00	53.960.000,00	0,00	54.032.000,00
04.0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	10.000,00	10.595.000,00	0,00	10.605.000,00
04.0002.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0002.2002	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	10.229.000,00	0,00	10.229.000,00
04.0002.2537	POUPATEMPO	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
04.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	36.691.000,00	0,00	36.721.000,00
04.0011.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0011.2058	GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA	0,00	36.691.000,00	0,00	36.691.000,00
04.0059	GABINETE DO PREFEITO	27.000,00	6.002.000,00	0,00	6.029.000,00
04.0059.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
04.0059.1327	MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMA DO FUNDO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0059.2042	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
04.0059.2050	GESTÃO DO GABINETE PREFEITO	0,00	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00
04.0059.2053	GESTÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA	0,00	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00
04.0059.2063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.0059.2065	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA	5.000,00	672.000,00	0,00	677.000,00
04.0063.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0063.2060	GESTÃO DA CONTROLADORIA	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
06	Segurança Pública	431.000,00	35.396.000,00	0,00	35.827.000,00
06.0004	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	431.000,00	35.396.000,00	0,00	35.827.000,00
06.0004.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0004.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
06.0004.2004	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	31.883.000,00	0,00	31.883.000,00
06.0004.2006	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	3.503.000,00	0,00	3.503.000,00
06.0004.2010	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	2.100.000,00	22.586.000,00	0,00	24.686.000,00
08.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.100.000,00	22.586.000,00	0,00	24.686.000,00
08.0025.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
08.0025.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.0025.2003	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.171.000,00	0,00	22.171.000,00
08.0025.2026	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.0025.2044	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
09	Previdência Social	0,00	19.885.000,00	0,00	19.885.000,00
09.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	19.885.000,00	0,00	19.885.000,00
09.0057.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL	0,00	19.885.000,00	0,00	19.885.000,00
10	Saúde	6.486.000,00	165.952.000,00	0,00	172.438.000,00
10.0069	ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE	6.485.000,00	65.676.000,00	0,00	72.161.000,00
10.0069.1020	CONSTRUÇÃO DE UBS	5.895.000,00	0,00	0,00	5.895.000,00
10.0069.1326	CONSTRUÇÃO DE UBS - VARGEÃO E SANTO ANTONIO DO JARDIM	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
10.0069.2507	MEDICAMENTOS ESSENCIAS E PADRONIZADOS	0,00	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00
10.0069.2508	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	60.429.000,00	0,00	60.429.000,00
10.0070	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
10.0070.2515	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
10.0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.000,00	93.911.000,00	0,00	93.912.000,00
10.0071.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0071.2509	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI	0,00	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00
10.0071.2510	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	0,00	20.798.000,00	0,00	20.798.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0071.2511	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	15.813.000,00	0,00	15.813.000,00
10.0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	5.241.000,00	0,00	5.241.000,00
10.0072.2512	ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	0,00	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00
10.0072.2513	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.956.000,00	0,00	2.956.000,00
10.0072.2514	MELHOR EM CASA	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
10.0073	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
10.0073.2516	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
10.0074	SAÚDE ANIMAL	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
10.0074.2539	AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
12	Educação	662.000,00	164.457.000,00	0,00	165.119.000,00
12.0012	PROUNI MUNICIPAL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12.0012.2039	GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12.0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL	340.000,00	36.710.000,00	0,00	37.050.000,00
12.0013.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0013.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
12.0013.2068	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	28.691.000,00	0,00	28.691.000,00
12.0013.2069	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	8.019.000,00	0,00	8.019.000,00
12.0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	321.000,00	28.180.000,00	0,00	28.501.000,00
12.0014.1005	CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0014.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.0014.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
12.0014.2061	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	28.180.000,00	0,00	28.180.000,00
12.0015	FUNDEB	0,00	65.400.000,00	0,00	65.400.000,00
12.0015.2036	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO	0,00	32.707.000,00	0,00	32.707.000,00
12.0015.2072	FUNDEB - INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO	0,00	16.472.000,00	0,00	16.472.000,00
12.0015.2074	FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO	0,00	12.279.000,00	0,00	12.279.000,00
12.0015.2533	GESTÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.139.000,00	0,00	3.139.000,00
12.0015.2534	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
12.0016	GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
12.0016.2081	GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
12.0017	GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	1.267.000,00	0,00	1.267.000,00
12.0017.2082	GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	1.267.000,00	0,00	1.267.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0018	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	6.634.000,00	0,00	6.634.000,00
12.0018.2077	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	6.634.000,00	0,00	6.634.000,00
12.0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER	0,00	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00
12.0019.2040	GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00
12.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	9.899.000,00	0,00	9.899.000,00
12.0020.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	9.899.000,00	0,00	9.899.000,00
12.0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO	0,00	2.009.000,00	0,00	2.009.000,00
12.0021.2037	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	2.009.000,00	0,00	2.009.000,00
12.0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	1.000,00	2.671.000,00	0,00	2.672.000,00
12.0022.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.0022.2038	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.0022.2071	UNIVESP	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
13	Cultura	630.000,00	8.647.000,00	0,00	9.277.000,00
13.0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL	630.000,00	8.647.000,00	0,00	9.277.000,00
13.0033.1002	REVIRADA CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.0033.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0033.1037	REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
13.0033.2031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA	0,00	6.037.000,00	0,00	6.037.000,00
13.0033.2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0033.2504	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "ESCOLA DAS ARTES"	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
13.0033.2531	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
13.0033.2538	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "BANDA MUNICIPAL PAULO MORAIS PENTEADO"	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15	Urbanismo	3.984.000,00	45.289.000,00	0,00	49.273.000,00
15.0005	MOBILIDADE URBANA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.0005.1004	CONSTRUÇÃO PARQUE LINEAR E MARGINAL FLORIANÓPOLIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0005.1329	CONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAIADA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	22.000,00	4.276.000,00	0,00	4.298.000,00
15.0008.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.0008.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.0008.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.0008.2008	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	4.276.000,00	0,00	4.276.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
15.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.762.000,00	41.013.000,00	0,00	43.775.000,00
15.0024.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.0024.1010	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS CENTRAIS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0024.1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15.0024.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.0024.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
15.0024.2024	GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS	0,00	33.013.000,00	0,00	33.013.000,00
15.0024.2047	RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
16	Habitação	2.100.000,00	200.000,00	0,00	2.300.000,00
16.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	2.100.000,00	200.000,00	0,00	2.300.000,00
16.0008.1009	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITAÇÕES POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
16.0008.2008	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	17.910.000,00	37.303.000,00	0,00	55.213.000,00
17.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	17.910.000,00	37.303.000,00	0,00	55.213.000,00
17.0010.1008	CONSTRUÇÃO ETA 06	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.0010.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	17.700.000,00	0,00	0,00	17.700.000,00
17.0010.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.0010.2078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	21.174.000,00	0,00	21.174.000,00
17.0010.2079	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	16.129.000,00	0,00	16.129.000,00
18	Gestão Ambiental	15.000,00	5.168.000,00	0,00	5.183.000,00
18.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	5.168.000,00	0,00	5.183.000,00
18.0010.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.0010.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.0010.2027	GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	5.166.000,00	0,00	5.166.000,00
18.0010.2033	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22	Indústria	10.000,00	3.224.000,00	0,00	3.234.000,00
22.0032	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL	10.000,00	2.024.000,00	0,00	2.034.000,00
22.0032.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.0032.2030	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL	0,00	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00
22.0076	PROGRAMA QUALIFICA JAGUARIÚNA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22.0076.2030	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
25	Energia	105.000,00	5.120.000,00	0,00	5.225.000,00
25.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	105.000,00	5.120.000,00	0,00	5.225.000,00
25.0024.1012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
25.0024.2536	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00
26	Transporte	8.710.000,00	11.879.000,00	0,00	20.589.000,00
26.0005	MOBILIDADE URBANA	8.710.000,00	11.879.000,00	0,00	20.589.000,00
26.0005.1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
26.0005.1017	OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26.0005.1018	CONSTRUÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.0005.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.0005.2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	0,00	5.879.000,00	0,00	5.879.000,00
26.0005.2032	SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
27	Desporto e Lazer	760.000,00	7.728.000,00	0,00	8.488.000,00
27.0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL	760.000,00	7.728.000,00	0,00	8.488.000,00
27.0023.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.0023.1328	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DOS PARQUÊS E PRAÇAS E CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
27.0023.2009	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.0023.2023	GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	7.718.000,00	0,00	7.718.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
28.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
28.0011.2066	SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	39.325.000,00	39.325.000,00
99.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99.0011.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	36.325.000,00	36.325.000,00
99.0057.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	36.325.000,00	36.325.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		44.000.000,00	616.462.000,00	39.325.000,00	699.787.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades

Lei 4.320/64 - Anexo 7

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
01	Legislativa	20.000,00	8.380.000,00	0,00	8.400.000,00
01.031	Ação Legislativa	20.000,00	8.380.000,00	0,00	8.400.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	20.000,00	8.380.000,00	0,00	8.400.000,00
02	Judiciária	5.000,00	13.604.000,00	0,00	13.609.000,00
02.061	Ação Jurídica	5.000,00	13.604.000,00	0,00	13.609.000,00
02.061.0007	ASSESSORIA JURÍDICA	5.000,00	13.604.000,00	0,00	13.609.000,00
04	Administração	72.000,00	53.960.000,00	0,00	54.032.000,00
04.122	Administração Geral	20.000,00	14.212.000,00	0,00	14.232.000,00
04.122.0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	10.000,00	10.595.000,00	0,00	10.605.000,00
04.122.0059	GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	3.617.000,00	0,00	3.627.000,00
04.123	Administração Financeira	30.000,00	36.691.000,00	0,00	36.721.000,00
04.123.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	36.691.000,00	0,00	36.721.000,00
04.124	Controle Interno	5.000,00	672.000,00	0,00	677.000,00
04.124.0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA	5.000,00	672.000,00	0,00	677.000,00
04.131	Comunicação Social	15.000,00	2.381.000,00	0,00	2.396.000,00
04.131.0059	GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	2.381.000,00	0,00	2.396.000,00
04.244	Assistência Comunitária	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
04.244.0059	GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
06	Segurança Pública	431.000,00	35.396.000,00	0,00	35.827.000,00
06.181	Policiamento	401.000,00	31.883.000,00	0,00	32.284.000,00
06.181.0004	FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	401.000,00	31.883.000,00	0,00	32.284.000,00
06.182	Defesa Civil	30.000,00	3.513.000,00	0,00	3.543.000,00
06.182.0004	FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	30.000,00	3.513.000,00	0,00	3.543.000,00
08	Assistência Social	2.100.000,00	22.586.000,00	0,00	24.686.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	20.000,00	165.000,00	0,00	185.000,00
08.241.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	20.000,00	165.000,00	0,00	185.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.243.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.080.000,00	22.171.000,00	0,00	24.251.000,00
08.244.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.080.000,00	22.171.000,00	0,00	24.251.000,00
09	Previdência Social	0,00	19.885.000,00	0,00	19.885.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.885.000,00	0,00	19.885.000,00
09.272.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	19.885.000,00	0,00	19.885.000,00
10	Saúde	6.486.000,00	165.952.000,00	0,00	172.438.000,00
10.301	Atenção Básica	6.485.000,00	65.676.000,00	0,00	72.161.000,00
10.301.0069	ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE	6.485.000,00	65.676.000,00	0,00	72.161.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	99.152.000,00	0,00	99.153.000,00
10.302.0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.000,00	93.911.000,00	0,00	93.912.000,00
10.302.0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	5.241.000,00	0,00	5.241.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	877.000,00	0,00	877.000,00
10.304.0073	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
10.304.0074	SAÚDE ANIMAL	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
10.305.0070	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
12	Educação	662.000,00	164.457.000,00	0,00	165.119.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00
12.306.0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER	0,00	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00
12.361	Ensino Fundamental	321.000,00	74.908.000,00	0,00	75.229.000,00
12.361.0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	321.000,00	28.180.000,00	0,00	28.501.000,00
12.361.0015	FUNDEB	0,00	32.707.000,00	0,00	32.707.000,00
12.361.0018	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	6.634.000,00	0,00	6.634.000,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.387.000,00	0,00	7.387.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	2.009.000,00	0,00	2.009.000,00
12.362.0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO	0,00	2.009.000,00	0,00	2.009.000,00
12.364	Ensino Superior	1.000,00	6.171.000,00	0,00	6.172.000,00
12.364.0012	PROUNI MUNICIPAL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12.364.0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	1.000,00	2.671.000,00	0,00	2.672.000,00
12.365	Educação Infantil	340.000,00	67.973.000,00	0,00	68.313.000,00
12.365.0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL	340.000,00	36.710.000,00	0,00	37.050.000,00
12.365.0015	FUNDEB	0,00	28.751.000,00	0,00	28.751.000,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
12.366.0015	FUNDEB	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
12.366.0016	GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	4.406.000,00	0,00	4.406.000,00
12.367.0015	FUNDEB	0,00	3.139.000,00	0,00	3.139.000,00
12.367.0017	GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	1.267.000,00	0,00	1.267.000,00
13	Cultura	630.000,00	8.647.000,00	0,00	9.277.000,00
13.392	Difusão Cultural	630.000,00	8.647.000,00	0,00	9.277.000,00
13.392.0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL	630.000,00	8.647.000,00	0,00	9.277.000,00
15	Urbanismo	3.984.000,00	45.289.000,00	0,00	49.273.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.222.000,00	4.276.000,00	0,00	5.498.000,00
15.451.0005	MOBILIDADE URBANA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	22.000,00	4.276.000,00	0,00	4.298.000,00
15.452	Serviços Urbanos	2.762.000,00	41.013.000,00	0,00	43.775.000,00
15.452.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.762.000,00	41.013.000,00	0,00	43.775.000,00
16	Habitação	2.100.000,00	200.000,00	0,00	2.300.000,00
16.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.482	Habitação Urbana	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
16.482.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
17	Saneamento	17.910.000,00	37.303.000,00	0,00	55.213.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	17.900.000,00	37.303.000,00	0,00	55.203.000,00
17.512.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	17.900.000,00	37.303.000,00	0,00	55.203.000,00
17.544	Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.544.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	15.000,00	5.168.000,00	0,00	5.183.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	5.168.000,00	0,00	5.183.000,00
18.541.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	5.168.000,00	0,00	5.183.000,00
22	Indústria	10.000,00	3.224.000,00	0,00	3.234.000,00
22.363	Ensino Profissional	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22.363.0076	PROGRAMA QUALIFICA JAGUARIÚNA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22.661	Promoção Industrial	10.000,00	2.024.000,00	0,00	2.034.000,00
22.661.0032	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL	10.000,00	2.024.000,00	0,00	2.034.000,00
25	Energia	105.000,00	5.120.000,00	0,00	5.225.000,00
25.451	Infra-estrutura Urbana	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
25.451.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00
25.752.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00
26	Transporte	8.710.000,00	11.879.000,00	0,00	20.589.000,00
26.451	Infra-estrutura Urbana	8.710.000,00	5.879.000,00	0,00	14.589.000,00
26.451.0005	MOBILIDADE URBANA	8.710.000,00	5.879.000,00	0,00	14.589.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26.453.0005	MOBILIDADE URBANA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
27	Desporto e Lazer	760.000,00	7.728.000,00	0,00	8.488.000,00
27.812	Desporto Comunitário	760.000,00	7.728.000,00	0,00	8.488.000,00
27.812.0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL	760.000,00	7.728.000,00	0,00	8.488.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
28.843.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	39.325.000,00	39.325.000,00
99.997	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	36.325.000,00	36.325.000,00
99.997.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	36.325.000,00	36.325.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA		44.000.000,00	616.462.000,00	39.325.000,00	699.787.000,00

**Demonstrativo da Despesa por Funcional Prog. Conforme Vínculo com os Recursos**

Lei 4.320/64 - Anexo 8 - Adendo VII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
01.031	Ação Legislativa	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
02	Judiciária	13.609.000,00	0,00	13.609.000,00
02.061	Ação Jurídica	13.609.000,00	0,00	13.609.000,00
02.061.0007	ASSESSORIA JURIDICA	13.609.000,00	0,00	13.609.000,00
04	Administração	54.026.000,00	6.000,00	54.032.000,00
04.122	Administração Geral	14.232.000,00	0,00	14.232.000,00
04.122.0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	10.605.000,00	0,00	10.605.000,00
04.122.0059	GABINETE DO PREFEITO	3.627.000,00	0,00	3.627.000,00
04.123	Administração Financeira	36.721.000,00	0,00	36.721.000,00
04.123.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	36.721.000,00	0,00	36.721.000,00
04.124	Controle Interno	677.000,00	0,00	677.000,00
04.124.0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA	677.000,00	0,00	677.000,00
04.131	Comunicação Social	2.396.000,00	0,00	2.396.000,00
04.131.0059	GABINETE DO PREFEITO	2.396.000,00	0,00	2.396.000,00
04.244	Assistência Comunitária	0,00	6.000,00	6.000,00
04.244.0059	GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.000,00	6.000,00
06	Segurança Pública	35.817.000,00	10.000,00	35.827.000,00
06.181	Policiamento	32.284.000,00	0,00	32.284.000,00
06.181.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	32.284.000,00	0,00	32.284.000,00
06.182	Defesa Civil	3.533.000,00	10.000,00	3.543.000,00
06.182.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	3.533.000,00	10.000,00	3.543.000,00
08	Assistência Social	21.396.000,00	3.290.000,00	24.686.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	185.000,00	185.000,00
08.241.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	185.000,00	185.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244	Assistência Comunitária	21.396.000,00	2.855.000,00	24.251.000,00
08.244.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	21.396.000,00	2.855.000,00	24.251.000,00
09	Previdência Social	0,00	19.885.000,00	19.885.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.885.000,00	19.885.000,00
09.272.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	19.885.000,00	19.885.000,00
10	Saúde	151.466.000,00	20.972.000,00	172.438.000,00
10.301	Atenção Básica	60.854.000,00	11.307.000,00	72.161.000,00
10.301.0069	ATENÇÃO BASICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE	60.854.000,00	11.307.000,00	72.161.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.770.000,00	9.383.000,00	99.153.000,00
10.302.0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	85.967.000,00	7.945.000,00	93.912.000,00
10.302.0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.803.000,00	1.438.000,00	5.241.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	840.000,00	37.000,00	877.000,00
10.304.0073	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	37.000,00	37.000,00
10.304.0074	SAÚDE ANIMAL	840.000,00	0,00	840.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	2.000,00	245.000,00	247.000,00
10.305.0070	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	245.000,00	247.000,00
12	Educação	86.361.000,00	78.758.000,00	165.119.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	85.000,00	7.800.000,00	7.885.000,00
12.306.0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER	85.000,00	7.800.000,00	7.885.000,00
12.361	Ensino Fundamental	38.585.000,00	36.644.000,00	75.229.000,00
12.361.0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	26.951.000,00	1.550.000,00	28.501.000,00
12.361.0015	FUNDEB	0,00	32.707.000,00	32.707.000,00
12.361.0018	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	6.634.000,00	0,00	6.634.000,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	5.000.000,00	2.387.000,00	7.387.000,00
12.362	Ensino Médio	2.000.000,00	9.000,00	2.009.000,00
12.362.0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO	2.000.000,00	9.000,00	2.009.000,00
12.364	Ensino Superior	6.172.000,00	0,00	6.172.000,00
12.364.0012	PROUNI MUNICIPAL	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.364.0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	2.672.000,00	0,00	2.672.000,00
12.365	Educação Infantil	37.950.000,00	30.363.000,00	68.313.000,00
12.365.0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL	35.950.000,00	1.100.000,00	37.050.000,00
12.365.0015	FUNDEB	0,00	28.751.000,00	28.751.000,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000.000,00	512.000,00	2.512.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	302.000,00	803.000,00	1.105.000,00
12.366.0015	FUNDEB	0,00	803.000,00	803.000,00
12.366.0016	GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	302.000,00	0,00	302.000,00
12.367	Educação Especial	1.267.000,00	3.139.000,00	4.406.000,00
12.367.0015	FUNDEB	0,00	3.139.000,00	3.139.000,00
12.367.0017	GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	1.267.000,00	0,00	1.267.000,00
13	Cultura	8.507.000,00	770.000,00	9.277.000,00
13.392	Difusão Cultural	8.507.000,00	770.000,00	9.277.000,00
13.392.0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL	8.507.000,00	770.000,00	9.277.000,00
15	Urbanismo	47.273.000,00	2.000.000,00	49.273.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	4.498.000,00	1.000.000,00	5.498.000,00
15.451.0005	MOBILIDADE URBANA	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
15.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	4.298.000,00	0,00	4.298.000,00
15.452	Serviços Urbanos	42.775.000,00	1.000.000,00	43.775.000,00
15.452.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	42.775.000,00	1.000.000,00	43.775.000,00
16	Habitação	2.100.000,00	200.000,00	2.300.000,00
16.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	200.000,00	200.000,00
16.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
16.482	Habitação Urbana	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
16.482.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
17	Saneamento	50.213.000,00	5.000.000,00	55.213.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	50.203.000,00	5.000.000,00	55.203.000,00
17.512.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	50.203.000,00	5.000.000,00	55.203.000,00
17.544	Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00
17.544.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	5.156.000,00	27.000,00	5.183.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.156.000,00	27.000,00	5.183.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.541.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	5.156.000,00	27.000,00	5.183.000,00
22	Indústria	3.234.000,00	0,00	3.234.000,00
22.363	Ensino Profissional	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22.363.0076	PROGRAMA QUALIFICA JAGUARIÚNA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22.661	Promoção Industrial	2.034.000,00	0,00	2.034.000,00
22.661.0032	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL	2.034.000,00	0,00	2.034.000,00
25	Energia	5.125.000,00	100.000,00	5.225.000,00
25.451	Infra-estrutura Urbana	5.000,00	100.000,00	105.000,00
25.451.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	100.000,00	105.000,00
25.752	Energia Elétrica	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00
25.752.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00
26	Transporte	12.089.000,00	8.500.000,00	20.589.000,00
26.451	Infra-estrutura Urbana	6.089.000,00	8.500.000,00	14.589.000,00
26.451.0005	MOBILIDADE URBANA	6.089.000,00	8.500.000,00	14.589.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26.453.0005	MOBILIDADE URBANA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
27	Desporto e Lazer	7.778.000,00	710.000,00	8.488.000,00
27.812	Desporto Comunitário	7.778.000,00	710.000,00	8.488.000,00
27.812.0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL	7.778.000,00	710.000,00	8.488.000,00
28	Encargos Especiais	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
28.843.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
99	Reserva de Contingência	3.000.000,00	36.325.000,00	39.325.000,00
99.997	Reserva de Contingência RPPS	0,00	36.325.000,00	36.325.000,00
99.997.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	36.325.000,00	36.325.000,00
99.999	Reserva de Contingência	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99.999.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA		523.234.000,00	176.553.000,00	699.787.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Governo

Lei nº 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2024

Órgãos	Legislativa	Judiciária	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social
PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIUNA		13.609.000,00	54.032.000,00	35.827.000,00	24.686.000,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	8.400.000,00					
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA						19.885.000,00
Total	8.400.000,00	13.609.000,00	54.032.000,00	35.827.000,00	24.686.000,00	19.885.000,00



Orgãos	Saúde	Educação	Cultura	Urbanismo	Habitação	Saneamento
PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIUNA	172.438.000,00	165.119.000,00	9.277.000,00	49.273.000,00	2.300.000,00	55.213.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA						
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA						
Total	172.438.000,00	165.119.000,00	9.277.000,00	49.273.000,00	2.300.000,00	55.213.000,00



Orgãos	Gestão Ambiental	Indústria	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIUNA	5.183.000,00	3.234.000,00	5.225.000,00	20.589.000,00	8.488.000,00	7.684.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA						
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA						
Total	5.183.000,00	3.234.000,00	5.225.000,00	20.589.000,00	8.488.000,00	7.684.000,00



Orgãos	Reserva de Contigência	Total
PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIUNA	3.000.000,00	635.177.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		8.400.000,00
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	36.325.000,00	56.210.000,00
Total	39.325.000,00	699.787.000,00



Anexo 10 - Comparativo com Base Anual da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei 4.320/64

Consolidado Geral - 2023

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	751.072.600,00	53.801.998,73	618.246.122,03	132.826.477,97	0,00
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.446.000,00	10.543.246,76	123.494.149,26	0,00	48.149,26
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	104.365.000,00	9.169.642,92	103.845.380,48	519.619,52	0,00
1.1.1.2.00.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio	33.530.000,00	2.000.408,34	30.986.893,55	2.543.106,45	0,00
1.1.1.2.50.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.280.000,00	1.191.017,48	21.021.118,69	4.258.881,31	0,00
1.1.1.2.50.0.1.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.000.000,00	898.627,73	17.005.586,16	3.994.413,84	0,00
1.1.1.2.50.0.1.001	Imposto sobre a Propriedade Predial - Principal	12.750.000,00	662.626,47	11.766.647,11	983.352,89	0,00
1.1.1.2.50.0.1.002	Imposto sobre a Propriedade Territorial - Principal	8.250.000,00	236.001,26	5.238.939,05	3.011.060,95	0,00
1.1.1.2.50.0.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	20.501,54	106.662,49	0,00	6.662,49
1.1.1.2.50.0.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.200.000,00	225.027,27	3.339.555,97	0,00	139.555,97
1.1.1.2.50.0.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	980.000,00	46.860,94	569.314,07	410.685,93	0,00
1.1.1.2.53.0.0.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.250.000,00	809.390,86	9.965.774,86	0,00	1.715.774,86
1.1.1.2.53.0.1.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.250.000,00	809.390,86	9.965.774,86	0,00	1.715.774,86
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.000.000,00	1.843.284,25	17.914.636,87	0,00	914.636,87
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	17.000.000,00	1.843.284,25	17.914.636,87	0,00	914.636,87
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	14.000.000,00	1.493.905,23	15.686.282,46	0,00	1.686.282,46
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.000.000,00	1.493.905,23	15.686.282,46	0,00	1.686.282,46
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.000.000,00	349.379,02	2.228.354,41	771.645,59	0,00
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.000.000,00	349.379,02	2.228.354,41	771.645,59	0,00
1.1.1.4.00.0.0.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	53.835.000,00	5.325.950,33	54.943.850,06	0,00	1.108.850,06
1.1.1.4.51.0.0.000	Impostos sobre Serviços	53.835.000,00	5.325.950,33	54.943.850,06	0,00	1.108.850,06



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.1.1.4.51.1.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	53.835.000,00	5.325.950,33	54.943.850,06	0,00	1.108.850,06
1.1.1.4.51.1.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	52.000.000,00	5.217.446,52	53.317.575,30	0,00	1.317.575,30
1.1.1.4.51.1.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	265.000,00	36.937,11	313.619,20	0,00	48.619,20
1.1.1.4.51.1.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	920.000,00	54.975,17	1.021.987,66	0,00	101.987,66
1.1.1.4.51.1.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	650.000,00	16.591,53	290.667,90	359.332,10	0,00
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	19.080.000,00	1.373.603,84	19.648.768,78	0,00	568.768,78
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.659.000,00	950.790,51	12.467.543,00	0,00	1.808.543,00
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.659.000,00	950.790,51	12.467.543,00	0,00	1.808.543,00
1.1.2.1.01.0.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.449.000,00	810.326,28	10.057.203,34	0,00	608.203,34
1.1.2.1.01.0.1.001	Taxa de Fiscalização Sanitária	90.000,00	10.427,85	97.850,28	0,00	7.850,28
1.1.2.1.01.0.1.002	Taxa de Licença de Funcionamento	6.930.000,00	671.268,97	7.412.035,83	0,00	482.035,83
1.1.2.1.01.0.1.003	Taxa de Publicidade Comercial	350.000,00	28.184,99	404.322,80	0,00	54.322,80
1.1.2.1.01.0.1.004	Taxa de Funcionamento Horário Especial	378.000,00	13.791,39	329.071,27	48.928,73	0,00
1.1.2.1.01.0.1.005	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.700.000,00	85.160,02	1.798.972,85	0,00	98.972,85
1.1.2.1.01.0.1.006	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00	1.493,06	14.950,31	0,00	13.950,31
1.1.2.1.01.0.2.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	30.000,00	8.840,44	57.528,65	0,00	27.528,65
1.1.2.1.01.0.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000.000,00	114.281,78	2.132.738,16	0,00	1.132.738,16
1.1.2.1.01.0.4.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	180.000,00	17.342,01	220.072,85	0,00	40.072,85
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.421.000,00	422.813,33	7.181.225,78	1.239.774,22	0,00
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.361.000,00	422.813,33	7.181.225,78	1.179.774,22	0,00
1.1.2.2.01.0.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	7.710.000,00	334.812,28	6.020.267,98	1.689.732,02	0,00
1.1.2.2.01.0.1.001	Taxa de Limpeza Pública	7.200.000,00	294.421,60	5.584.908,88	1.615.091,12	0,00
1.1.2.2.01.0.1.002	Taxas de Cemitério	400.000,00	26.822,92	290.808,93	109.191,07	0,00
1.1.2.2.01.0.1.003	Taxa de Triagem de Resíduos Sólidos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.004	Taxa de Expediente	10.000,00	13.567,76	144.550,17	0,00	134.550,17
1.1.2.2.01.0.2.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00	490,77	2.506,65	0,00	1.506,65
1.1.2.2.01.0.3.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	500.000,00	72.403,29	980.605,41	0,00	480.605,41
1.1.2.2.01.0.4.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	15.106,99	177.845,74	0,00	27.845,74
1.1.2.2.50.0.0.000	Taxas Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.1.2.2.50.0.1.000	Taxas Judiciais - Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.1.2.2.50.0.1.001	CUSTAS PROCESSUAIS - CITAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.1.3.0.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.99.0.0.000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.99.0.1.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	18.000.000,00	1.343.499,55	17.926.182,13	73.817,87	0,00
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	13.530.000,00	1.308.139,92	14.869.335,25	0,00	1.339.335,25
1.2.1.5.00.0.0.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	27.060.000,00	2.616.279,84	29.738.670,50	0,00	2.678.670,50
1.2.1.5.00.0.0.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	27.060.000,00	2.616.279,84	29.738.670,50	0,00	2.678.670,50
1.2.1.5.01.0.0.000	Contribuição do Servidor Civil	27.060.000,00	2.616.279,84	29.738.670,50	0,00	2.678.670,50
1.2.1.5.01.0.0.000	Contribuição do Servidor Civil	27.060.000,00	2.616.279,84	29.738.670,50	0,00	2.678.670,50
1.2.1.5.01.1.0.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	26.602.000,00	2.565.777,70	29.186.824,74	0,00	2.584.824,74
1.2.1.5.01.1.0.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	26.602.000,00	2.565.777,70	29.186.824,74	0,00	2.584.824,74
1.2.1.5.01.1.1.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	26.600.000,00	2.565.777,70	29.186.663,66	0,00	2.586.663,66
1.2.1.5.01.1.1.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	26.600.000,00	2.565.777,70	29.186.663,66	0,00	2.586.663,66
1.2.1.5.01.1.2.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	161,08	1.838,92	0,00
1.2.1.5.01.1.2.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	161,08	1.838,92	0,00
1.2.1.5.01.2.0.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	414.000,00	47.714,22	518.494,38	0,00	104.494,38
1.2.1.5.01.2.0.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	414.000,00	47.714,22	518.494,38	0,00	104.494,38
1.2.1.5.01.2.1.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	414.000,00	47.714,22	518.494,38	0,00	104.494,38
1.2.1.5.01.2.1.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	414.000,00	47.714,22	518.494,38	0,00	104.494,38
1.2.1.5.01.3.0.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	44.000,00	2.787,92	33.351,38	10.648,62	0,00
1.2.1.5.01.3.0.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	44.000,00	2.787,92	33.351,38	10.648,62	0,00
1.2.1.5.01.3.1.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	44.000,00	2.787,92	33.351,38	10.648,62	0,00
1.2.1.5.01.3.1.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	44.000,00	2.787,92	33.351,38	10.648,62	0,00
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.470.000,00	35.359,63	3.056.846,88	1.413.153,12	0,00
1.2.4.1.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.470.000,00	35.359,63	3.056.846,88	1.413.153,12	0,00
1.2.4.1.50.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.470.000,00	35.359,63	3.056.846,88	1.413.153,12	0,00
1.2.4.1.50.0.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.320.000,00	23.782,32	2.864.947,84	1.455.052,16	0,00
1.2.4.1.50.0.3.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100.000,00	10.192,84	171.535,21	0,00	71.535,21
1.2.4.1.50.0.4.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	1.384,47	20.363,83	29.636,17	0,00



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	26.960.000,00	1.018.515,60	14.966.077,60	11.993.922,40	0,00
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500.000,00	3.021,41	143.087,67	356.912,33	0,00
1.3.1.1.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500.000,00	3.021,41	143.087,67	356.912,33	0,00
1.3.1.1.01.0.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	500.000,00	3.021,41	143.087,67	356.912,33	0,00
1.3.1.1.01.1.0.000	Aluguéis e Arrendamentos	500.000,00	3.021,41	143.087,67	356.912,33	0,00
1.3.1.1.01.1.1.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500.000,00	3.021,41	143.087,67	356.912,33	0,00
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	26.460.000,00	1.015.494,19	14.822.989,93	11.637.010,07	0,00
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	26.450.000,00	1.015.485,91	14.814.033,52	11.635.966,48	0,00
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.250.000,00	726.985,12	10.345.186,73	0,00	9.095.186,73
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.250.000,00	726.985,12	10.345.186,73	0,00	9.095.186,73
1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	10.813,43	275.819,20	0,00	225.819,20
1.3.2.1.01.0.1.002	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	100.000,00	3.633,88	63.454,14	36.545,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.003	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00	7.235,35	102.902,64	0,00	2.902,64
1.3.2.1.01.0.1.004	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.000.000,00	529.931,10	7.558.334,28	0,00	6.558.334,28
1.3.2.1.01.0.1.005	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	0,00	54.916,93	687.357,23	0,00	687.357,23
1.3.2.1.01.0.1.006	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios Estaduais	0,00	4.286,44	22.294,61	0,00	22.294,61
1.3.2.1.01.0.1.007	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios Federais	0,00	3.700,55	46.761,20	0,00	46.761,20
1.3.2.1.01.0.1.008	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios Estaduais	0,00	17.633,38	356.043,37	0,00	356.043,37
1.3.2.1.01.0.1.009	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios Federais	0,00	52.281,96	698.426,60	0,00	698.426,60
1.3.2.1.01.0.1.010	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	0,00	907,40	12.237,85	0,00	12.237,85
1.3.2.1.01.0.1.011	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Convênios Estaduais	0,00	1.166,68	18.596,11	0,00	18.596,11
1.3.2.1.01.0.1.012	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Convênios Federais	0,00	5.725,15	27.136,42	0,00	27.136,42
1.3.2.1.01.0.1.013	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	3.926,91	68.822,02	0,00	68.822,02
1.3.2.1.01.0.1.014	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Idoso	0,00	2.825,25	34.396,15	0,00	34.396,15
1.3.2.1.01.0.1.015	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Habitação	0,00	10.159,63	118.544,70	0,00	118.544,70
1.3.2.1.01.0.1.016	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Meio Ambiente	0,00	9,04	110,98	0,00	110,98
1.3.2.1.01.0.1.017	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	0,00	1.450,00	21.812,71	0,00	21.812,71
1.3.2.1.01.0.1.018	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,12	1,51	0,00	1,51
1.3.2.1.01.0.1.019	Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito	0,00	3.187,83	12.763,47	0,00	12.763,47
1.3.2.1.01.0.1.020	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	0,00	65,19	1.476,13	0,00	1.476,13



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.3.2.1.01.0.1.021	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	0,00	931,47	2.204,91	0,00	2.204,91
1.3.2.1.01.0.1.022	Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito	0,00	6,89	29.618,93	0,00	29.618,93
1.3.2.1.01.0.1.023	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Estaduais	0,00	2.182,92	76.032,32	0,00	76.032,32
1.3.2.1.01.0.1.024	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Federais	0,00	10.007,62	110.039,25	0,00	110.039,25
1.3.2.1.04.0.0.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	25.200.000,00	288.500,79	4.468.846,79	20.731.153,21	0,00
1.3.2.1.04.0.1.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	25.200.000,00	288.500,79	4.468.846,79	20.731.153,21	0,00
1.3.2.1.04.0.1.001	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	15.000.000,00	288.442,60	4.198.083,68	10.801.916,32	0,00
1.3.2.1.04.0.1.002	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	10.200.000,00	58,19	270.763,11	9.929.236,89	0,00
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos	10.000,00	8,28	8.956,41	1.043,59	0,00
1.3.2.2.01.0.0.000	Dividendos	10.000,00	8,28	8.956,41	1.043,59	0,00
1.3.2.2.01.0.1.000	Dividendos - Principal	10.000,00	8,28	8.956,41	1.043,59	0,00
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	281.000,00	8.115,72	152.155,11	128.844,89	0,00
1.5.1.0.00.0.0.000	Receita Industrial	281.000,00	8.115,72	152.155,11	128.844,89	0,00
1.5.1.1.00.0.0.000	Receita Industrial	281.000,00	8.115,72	152.155,11	128.844,89	0,00
1.5.1.1.01.0.0.000	Receita Industrial	281.000,00	8.115,72	152.155,11	128.844,89	0,00
1.5.1.1.01.0.1.000	Receita Industrial - Principal	281.000,00	8.115,72	152.155,11	128.844,89	0,00
1.5.1.1.01.0.1.001	Receitas da Indústria da Construção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.5.1.1.01.0.1.002	Fundo Municipal de Habitação	280.000,00	8.115,72	152.155,11	127.844,89	0,00
1.6.0.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	17.202.000,00	1.509.760,04	16.683.199,33	518.800,67	0,00
1.6.1.0.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.000	Outros Serviços	17.201.000,00	1.509.760,04	16.683.199,33	517.800,67	0,00
1.6.9.9.00.0.0.000	Outros Serviços	17.201.000,00	1.509.760,04	16.683.199,33	517.800,67	0,00
1.6.9.9.99.0.0.000	Outros Serviços	17.201.000,00	1.509.760,04	16.683.199,33	517.800,67	0,00
1.6.9.9.99.0.1.000	Outros Serviços - Principal	17.097.000,00	1.200.156,42	12.747.751,90	4.349.248,10	0,00
1.6.9.9.99.0.1.001	Tarifa de Consumo de Água	9.100.000,00	620.654,24	6.491.600,89	2.608.399,11	0,00
1.6.9.9.99.0.1.002	Tarifa de Manutenção de Esgoto	7.400.000,00	552.083,00	5.850.297,49	1.549.702,51	0,00
1.6.9.9.99.0.1.003	Serviço de Religamento de Água	10.000,00	2.524,64	11.167,59	0,00	1.167,59



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.6.9.9.99.0.1.004	Hidrômetro	2.000,00	961,80	7.441,25	0,00	5.441,25
1.6.9.9.99.0.1.005	Ligação de Água	480.000,00	19.303,71	327.204,82	152.795,18	0,00
1.6.9.9.99.0.1.006	Ligação de Esgoto	100.000,00	3.055,11	43.776,02	56.223,98	0,00
1.6.9.9.99.0.1.007	RECEITA PATRULHA AGRÍCOLA LC 104/2005	5.000,00	1.573,92	16.263,84	0,00	11.263,84
1.6.9.9.99.0.2.000	Outros Serviços - Multas e Juros	100.000,00	26.858,57	263.712,96	0,00	163.712,96
1.6.9.9.99.0.2.001	MULTAS E JUROS - TARIFA DE ÁGUA	50.000,00	26.858,57	263.712,96	0,00	213.712,96
1.6.9.9.99.0.2.002	MULTAS E JUROS - MANUTENÇÃO DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.000	Outros Serviços - Dívida Ativa	2.000,00	232.071,58	3.065.601,89	0,00	3.063.601,89
1.6.9.9.99.0.3.001	DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA	1.000,00	232.071,58	3.065.601,89	0,00	3.064.601,89
1.6.9.9.99.0.3.002	DÍVIDA ATIVA - MANUTENÇÃO DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.000	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	50.673,47	606.132,58	0,00	604.132,58
1.6.9.9.99.0.4.001	DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS - TARIFA DE ÁGUA	1.000,00	50.673,47	606.132,58	0,00	605.132,58
1.6.9.9.99.0.4.002	DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS - MANUTENÇÃO DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	559.330.600,00	39.061.539,45	442.796.886,41	116.533.713,59	0,00
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	82.996.000,00	9.770.201,81	79.566.809,28	3.429.190,72	0,00
1.7.1.1.00.0.0.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	58.703.000,00	4.524.196,28	48.114.161,77	10.588.838,23	0,00
1.7.1.1.51.0.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	58.550.000,00	4.517.556,42	47.946.725,37	10.603.274,63	0,00
1.7.1.1.51.1.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	54.450.000,00	4.517.556,42	45.355.577,66	9.094.422,34	0,00
1.7.1.1.51.1.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	54.450.000,00	4.517.556,42	45.355.577,66	9.094.422,34	0,00
1.7.1.1.51.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	8.200.000,00	0,00	5.182.295,42	3.017.704,58	0,00
1.7.1.1.51.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	8.200.000,00	0,00	5.182.295,42	3.017.704,58	0,00
1.7.1.1.51.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	8.200.000,00	0,00	5.182.295,42	3.017.704,58	0,00
1.7.1.1.51.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	8.200.000,00	0,00	5.182.295,42	3.017.704,58	0,00
1.7.1.1.52.0.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	153.000,00	6.639,86	167.436,40	0,00	14.436,40
1.7.1.1.52.0.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	153.000,00	6.639,86	167.436,40	0,00	14.436,40
1.7.1.2.00.0.0.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	982.000,00	119.132,78	1.178.376,91	0,00	196.376,91
1.7.1.2.51.0.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	192.000,00	9.348,13	216.766,15	0,00	24.766,15
1.7.1.2.51.0.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	192.000,00	9.348,13	216.766,15	0,00	24.766,15



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.1.2.52.0.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	790.000,00	109.784,65	961.610,76	0,00	171.610,76
1.7.1.2.52.4.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	790.000,00	109.784,65	961.610,76	0,00	171.610,76
1.7.1.2.52.4.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	790.000,00	109.784,65	961.610,76	0,00	171.610,76
1.7.1.3.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.557.900,00	2.892.446,02	17.056.211,10	0,00	5.498.311,10
1.7.1.3.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.557.900,00	2.892.446,02	17.056.211,10	0,00	5.498.311,10
1.7.1.3.50.1.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.188.200,00	637.788,74	4.501.576,11	0,00	1.313.376,11
1.7.1.3.50.1.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.188.200,00	637.788,74	4.501.576,11	0,00	1.313.376,11
1.7.1.3.50.1.1.001	Agente Comunitário de Saúde - ACS	204.600,00	50.160,00	444.576,00	0,00	239.976,00
1.7.1.3.50.1.1.002	Programa de Informatização da APS	20.400,00	12.750,00	92.650,00	0,00	72.250,00
1.7.1.3.50.1.1.003	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	36.000,00	3.041,00	33.451,00	2.549,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.004	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.260.000,00	269.331,79	2.917.229,50	0,00	657.229,50
1.7.1.3.50.1.1.005	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	319.200,00	32.005,83	306.742,29	12.457,71	0,00
1.7.1.3.50.1.1.006	Incentivo para Ações Estratégicas	348.000,00	36.500,12	388.927,32	0,00	40.927,32
1.7.1.3.50.1.1.009	INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	234.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00
1.7.1.3.50.2.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	7.938.950,00	2.215.856,12	12.088.931,33	0,00	4.149.981,33
1.7.1.3.50.2.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	7.938.950,00	2.215.856,12	12.088.931,33	0,00	4.149.981,33
1.7.1.3.50.2.1.001	Teto Municipal Melhor em Casa	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.002	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	342.950,00	0,00	0,00	342.950,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.003	Regulação	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.004	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	5.300.000,00	792.192,90	8.970.940,86	0,00	3.670.940,86
1.7.1.3.50.2.1.005	Custeio UPA 24H - Port. 3081/2020	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.008	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.009	Implementação do Piso Nacional da Enfermagem	0,00	123.663,22	817.990,47	0,00	817.990,47
1.7.1.3.50.3.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	209.350,00	20.357,09	262.818,89	0,00	53.468,89
1.7.1.3.50.3.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	209.350,00	20.357,09	262.818,89	0,00	53.468,89



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.1.3.50.3.1.001	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	131.350,00	10.946,39	159.301,19	0,00	27.951,19
1.7.1.3.50.3.1.002	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de DST/AIDS e Hepatites Virais	78.000,00	9.410,70	103.517,70	0,00	25.517,70
1.7.1.3.50.4.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	221.400,00	18.444,07	202.884,77	18.515,23	0,00
1.7.1.3.50.4.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	221.400,00	18.444,07	202.884,77	18.515,23	0,00
1.7.1.3.50.4.1.001	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	221.400,00	18.444,07	202.884,77	18.515,23	0,00
1.7.1.4.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.933.500,00	915.888,82	10.092.425,96	0,00	158.925,96
1.7.1.4.50.0.0.000	Transferências do Salário-Educação	8.700.000,00	759.718,82	8.605.728,04	94.271,96	0,00
1.7.1.4.50.0.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.700.000,00	759.718,82	8.605.728,04	94.271,96	0,00
1.7.1.4.52.0.0.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.137.500,00	148.948,60	1.404.131,08	0,00	266.631,08
1.7.1.4.52.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.137.500,00	148.948,60	1.404.131,08	0,00	266.631,08
1.7.1.4.52.0.1.001	PNAE - ENSINO MÉDIO	208.800,00	22.361,60	217.746,00	0,00	8.946,00
1.7.1.4.52.0.1.002	PNAE - EJA	11.600,00	1.566,20	15.318,20	0,00	3.718,20
1.7.1.4.52.0.1.003	PNAE - CRECHE	305.200,00	41.374,00	404.680,00	0,00	99.480,00
1.7.1.4.52.0.1.004	PNAE - PRÉ ESCOLA	147.600,00	20.223,80	197.047,60	0,00	49.447,60
1.7.1.4.52.0.1.005	PNAE - FUNDAMENTAL	464.300,00	63.423,00	569.339,28	0,00	105.039,28
1.7.1.4.53.0.0.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	96.000,00	7.221,40	82.566,84	13.433,16	0,00
1.7.1.4.53.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	96.000,00	7.221,40	82.566,84	13.433,16	0,00
1.7.1.4.53.0.1.001	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Infantil	12.100,00	0,00	10.352,83	1.747,17	0,00
1.7.1.4.53.0.1.002	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental	65.000,00	6.428,96	64.289,62	710,38	0,00
1.7.1.4.53.0.1.003	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Médio	18.900,00	792,44	7.924,39	10.975,61	0,00
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	544.600,00	6.559,74	995.838,67	0,00	451.238,67
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	544.600,00	6.559,74	995.838,67	0,00	451.238,67
1.7.1.6.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	544.600,00	6.559,74	995.838,67	0,00	451.238,67



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.1.6.50.0.1.001	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	122.400,00	0,00	71.530,34	50.869,66	0,00
1.7.1.6.50.0.1.002	Piso de Transição de Média Complexidade	32.400,00	0,00	21.710,83	10.689,17	0,00
1.7.1.6.50.0.1.003	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	60.000,00	0,00	40.205,22	19.794,78	0,00
1.7.1.6.50.0.1.004	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	144.000,00	0,00	96.257,06	47.742,94	0,00
1.7.1.6.50.0.1.005	Piso Básico Fixo	100.800,00	0,00	64.775,74	36.024,26	0,00
1.7.1.6.50.0.1.006	IGD - BF	70.000,00	6.559,74	71.669,17	0,00	1.669,17
1.7.1.6.50.0.1.007	IGD - SUAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.010	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	17.690,31	0,00	17.690,31
1.7.1.6.50.0.1.011	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único (PROCAD - SUAS)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.012	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.00.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	275.000,00	0,00	34.620,00	240.380,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	275.000,00	0,00	34.620,00	240.380,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	275.000,00	0,00	34.620,00	240.380,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.001	Melhorias Domiciliares - Fossas Biodigestoras - FUNASA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.002	Unidade Coordenada de Execução Meio Ambiente - Programa Bacias PCJ	25.000,00	0,00	34.620,00	0,00	9.620,00
1.7.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.311.978,17	2.095.174,87	0,00	1.095.174,87
1.7.1.9.58.0.0.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.000.000,00	78.319,67	861.516,37	138.483,63	0,00
1.7.1.9.58.0.1.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.000.000,00	78.319,67	861.516,37	138.483,63	0,00
1.7.1.9.99.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.233.658,50	1.233.658,50	0,00	1.233.658,50
1.7.1.9.99.0.1.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	1.233.658,50	1.233.658,50	0,00	1.233.658,50
1.7.1.9.99.0.1.006	Recomposição das Perdas do FPM - LC 201/2023	0,00	1.233.658,50	1.233.658,50	0,00	1.233.658,50
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	414.227.600,00	24.945.076,75	308.114.366,84	106.113.233,16	0,00
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	398.775.000,00	23.599.283,18	290.200.124,49	108.574.875,51	0,00
1.7.2.1.50.0.0.000	Cota-Parte do ICMS	380.000.000,00	22.913.617,16	268.842.903,02	111.157.096,98	0,00
1.7.2.1.50.0.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	380.000.000,00	22.913.617,16	268.842.903,02	111.157.096,98	0,00
1.7.2.1.51.0.0.000	Cota-Parte do IPVA	16.500.000,00	535.673,37	19.763.985,34	0,00	3.263.985,34
1.7.2.1.51.0.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.500.000,00	535.673,37	19.763.985,34	0,00	3.263.985,34
1.7.2.1.52.0.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.200.000,00	149.992,65	1.583.181,12	616.818,88	0,00
1.7.2.1.52.0.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.200.000,00	149.992,65	1.583.181,12	616.818,88	0,00
1.7.2.1.53.0.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	75.000,00	0,00	10.055,01	64.944,99	0,00



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.2.1.53.0.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	75.000,00	0,00	10.055,01	64.944,99	0,00
1.7.2.2.00.0.0.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	12.300.000,00	905.541,12	8.253.038,24	4.046.961,76	0,00
1.7.2.2.52.0.0.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	900.000,00	79.909,20	735.665,86	164.334,14	0,00
1.7.2.2.52.0.1.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	900.000,00	79.909,20	735.665,86	164.334,14	0,00
1.7.2.2.53.0.0.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	11.400.000,00	825.631,92	7.517.372,38	3.882.627,62	0,00
1.7.2.2.53.0.1.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	11.400.000,00	825.631,92	7.517.372,38	3.882.627,62	0,00
1.7.2.2.53.0.1.001	ANP - ROYALTIES DA ANP	11.400.000,00	825.631,92	7.517.372,38	3.882.627,62	0,00
1.7.2.3.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	289.750,00	36.115,64	1.377.521,43	0,00	1.087.771,43
1.7.2.3.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	289.750,00	36.115,64	1.377.521,43	0,00	1.087.771,43
1.7.2.3.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	289.750,00	36.115,64	1.377.521,43	0,00	1.087.771,43
1.7.2.3.50.0.1.001	Atenção Básica - PAB Fixo Estadual	239.700,00	0,00	239.684,00	16,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.002	Atenção Básica - Insumos para Glicemia	28.750,00	0,00	14.372,00	14.378,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.003	Assistência Farmacêutica - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	21.300,00	0,00	20.732,20	567,80	0,00
1.7.2.3.50.0.1.005	RECURSO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.2.3.50.0.1.007	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	36.115,64	342.812,23	0,00	342.812,23
1.7.2.3.50.0.1.008	RECURSO DE CUSTEIO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	59.921,00	0,00	59.921,00
1.7.2.4.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.745.000,00	394.322,22	2.272.484,70	472.515,30	0,00
1.7.2.4.51.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.045.000,00	264.804,52	1.998.144,20	46.855,80	0,00
1.7.2.4.51.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.045.000,00	264.804,52	1.998.144,20	46.855,80	0,00
1.7.2.4.51.0.1.001	Merenda Escolar - Estadual	845.000,00	74.621,20	671.590,80	173.409,20	0,00
1.7.2.4.51.0.1.002	Transporte Escolar - Estadual	1.200.000,00	190.183,32	1.326.553,40	0,00	126.553,40
1.7.2.4.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	129.517,70	274.340,50	425.659,50	0,00
1.7.2.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	700.000,00	129.517,70	274.340,50	425.659,50	0,00
1.7.2.4.99.0.1.001	AGEMCAMP - Revirada Cultural	100.000,00	99.562,00	99.562,00	438,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.002	Movimento Paulista de Segurança Viária	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.003	Projeto Turismo - AGEMCAMP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.005	ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID19 - SAS - AGEMCAMP	0,00	29.955,70	149.778,50	0,00	149.778,50
1.7.2.4.99.0.1.006	Cidadania no Campo	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.2.9.00.0.0.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	117.850,00	9.814,59	6.011.197,98	0,00	5.893.347,98
1.7.2.9.51.0.0.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	117.850,00	9.814,59	292.025,22	0,00	174.175,22
1.7.2.9.51.0.1.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	117.850,00	9.814,59	292.025,22	0,00	174.175,22
1.7.2.9.51.0.1.001	Proteção Social Básica e Especial	117.850,00	9.814,59	107.960,57	9.889,43	0,00
1.7.2.9.51.0.1.002	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA BENEFÍCIO	0,00	0,00	49.344,65	0,00	49.344,65
1.7.2.9.51.0.1.003	FORTALECIMENTO DO CADUNICO	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.004	Emenda Parlamentar nº 202309248425 - Thiago Auricchio	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.53.0.1.000	Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	5.719.172,76	0,00	5.719.172,76
1.7.2.9.53.0.1.001	Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal	0,00	0,00	5.719.172,76	0,00	5.719.172,76
1.7.3.0.00.0.0.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	122.365,00	1.029.055,50	50.944,50	0,00
1.7.3.2.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.080.000,00	122.365,00	1.029.055,50	50.944,50	0,00
1.7.3.2.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.080.000,00	122.365,00	1.029.055,50	50.944,50	0,00
1.7.3.2.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	1.080.000,00	122.365,00	1.029.055,50	50.944,50	0,00
1.7.3.2.99.0.1.001	Outras Transferências de Convênios dos Municípios (Holambra e Pedreira)	1.080.000,00	122.365,00	1.029.055,50	50.944,50	0,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	857.000,00	16.363,33	562.841,32	294.158,68	0,00
1.7.4.1.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	857.000,00	16.363,33	562.841,32	294.158,68	0,00
1.7.4.1.99.0.0.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	857.000,00	16.363,33	562.841,32	294.158,68	0,00
1.7.4.1.99.0.1.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	857.000,00	16.363,33	562.841,32	294.158,68	0,00
1.7.4.1.99.0.1.001	Fundo Municipal de Turismo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.002	Fundo Municipal de Cultura	400.000,00	15.863,33	444.433,05	0,00	44.433,05
1.7.4.1.99.0.1.003	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.004	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	1.000,00	500,00	74.913,86	0,00	73.913,86
1.7.4.1.99.0.1.005	Fundo Municipal do Idoso	50.000,00	0,00	43.494,41	6.505,59	0,00
1.7.4.1.99.0.1.006	Fundo Social de Solidariedade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	4.207.532,56	53.523.813,47	6.476.186,53	0,00
1.7.5.1.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	60.000.000,00	4.207.532,56	53.523.813,47	6.476.186,53	0,00
1.7.5.1.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	60.000.000,00	4.207.532,56	53.523.813,47	6.476.186,53	0,00
1.7.5.1.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	60.000.000,00	4.207.532,56	53.523.813,47	6.476.186,53	0,00



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.9.0.00.0.0.000	Demais Transferências Correntes	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
1.7.9.1.00.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.001	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.003	Fundo Municipal do Esporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.004	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.000	Outras Transferências Correntes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.000	Outras Transferências Correntes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.000	Outras Transferências Correntes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.002	Fundo do Idoso - Doações Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	5.853.000,00	317.321,61	2.227.472,19	3.625.527,81	0,00
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.551.000,00	148.672,62	1.044.038,88	506.961,12	0,00
1.9.1.1.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.551.000,00	148.672,62	1.044.038,88	506.961,12	0,00
1.9.1.1.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.550.000,00	144.978,19	1.010.424,88	539.575,12	0,00
1.9.1.1.01.0.1.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.550.000,00	144.978,19	1.010.424,88	539.575,12	0,00
1.9.1.1.01.0.1.001	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.500.000,00	117.911,74	792.397,38	707.602,62	0,00
1.9.1.1.01.0.1.002	Multas por Auto de Infração	10.000,00	25.851,38	117.887,18	0,00	107.887,18
1.9.1.1.01.0.1.003	Outras Multas	40.000,00	1.215,07	100.140,32	0,00	60.140,32
1.9.1.1.06.0.0.000	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	3.694,43	17.097,50	0,00	16.097,50
1.9.1.1.06.1.0.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	3.694,43	17.097,50	0,00	16.097,50
1.9.1.1.06.1.1.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	3.694,43	17.097,50	0,00	16.097,50
1.9.1.1.06.1.1.001	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	3.694,43	17.097,50	0,00	16.097,50
1.9.1.1.09.0.0.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	16.516,50	0,00	16.516,50
1.9.1.1.09.0.1.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	16.516,50	0,00	16.516,50
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	13.727,18	391.667,79	0,00	389.667,79
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.2.1.01.0.0.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	1.000,00	13.727,18	391.667,79	0,00	390.667,79
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	1.000,00	13.727,18	391.667,79	0,00	390.667,79



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	13.727,18	391.667,79	0,00	390.667,79
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	4.300.000,00	154.921,81	791.765,52	3.508.234,48	0,00
1.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	4.300.000,00	154.921,81	791.765,52	3.508.234,48	0,00
1.9.9.9.12.0.0.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	7.417,95	69.699,58	0,00	69.699,58
1.9.9.9.12.1.0.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	7.417,95	69.699,58	0,00	69.699,58
1.9.9.9.12.1.1.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	7.417,95	69.699,58	0,00	69.699,58
1.9.9.9.99.0.0.000	Outras Receitas	4.300.000,00	147.503,86	722.065,94	3.577.934,06	0,00
1.9.9.9.99.2.0.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	4.300.000,00	147.503,86	722.065,94	3.577.934,06	0,00
1.9.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	300.000,00	4.358,92	57.655,61	242.344,39	0,00
1.9.9.9.99.2.1.001	Outras Receitas	300.000,00	4.358,92	57.655,61	242.344,39	0,00
1.9.9.9.99.2.3.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	4.000.000,00	143.144,94	664.410,33	3.335.589,67	0,00
1.9.9.9.99.2.3.001	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	4.000.000,00	143.144,94	664.410,33	3.335.589,67	0,00
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	26.957.000,00	107.120,00	2.636.968,66	24.320.031,34	0,00
2.1.0.0.00.0.0.000	Operações de Crédito	15.000.000,00	0,00	208.453,03	14.791.546,97	0,00
2.1.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	208.453,03	14.791.546,97	0,00
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	208.453,03	14.791.546,97	0,00
2.1.1.9.99.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	0,00	208.453,03	14.791.546,97	0,00
2.1.1.9.99.0.1.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.000.000,00	0,00	208.453,03	14.791.546,97	0,00
2.1.1.9.99.0.1.003	FINISA	0,00	0,00	208.453,03	0,00	208.453,03
2.1.1.9.99.0.1.004	Desenvolve SP	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	100.000,00	107.120,00	152.696,00	0,00	52.696,00
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	107.120,00	152.696,00	0,00	52.696,00
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	107.120,00	152.696,00	0,00	52.696,00
2.2.1.3.01.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	107.120,00	152.696,00	0,00	52.696,00
2.2.1.3.01.0.1.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	107.120,00	152.696,00	0,00	52.696,00
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital	11.857.000,00	0,00	2.275.819,63	9.581.180,37	0,00
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.872.000,00	0,00	1.075.819,63	796.180,37	0,00
2.4.1.2.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	12.794,61	0,00	12.794,61
2.4.1.2.50.0.0.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	12.794,61	0,00	12.794,61



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
2.4.1.2.50.9.0.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	12.794,61	0,00	12.794,61
2.4.1.2.50.9.1.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	12.794,61	0,00	12.794,61
2.4.1.2.50.9.1.001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	12.794,61	0,00	12.794,61
2.4.1.4.00.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.872.000,00	0,00	533.025,02	1.338.974,98	0,00
2.4.1.4.50.0.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.002	Construção de UBS - Reserva da Barra	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.003	Aquisição de Equipamento de Ultrassom	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.51.0.0.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.001	Construção Adone Bonetti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	472.000,00	0,00	283.025,02	188.974,98	0,00
2.4.1.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	472.000,00	0,00	283.025,02	188.974,98	0,00
2.4.1.4.99.0.1.003	Arena Fazenda da Barra - Fase 1	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.008	Recapeamento Asfáltico - Av. Luciano Vladimir Poltronieri	0,00	0,00	283.025,02	0,00	283.025,02
2.4.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
2.4.1.9.51.0.0.000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
2.4.1.9.51.0.1.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
2.4.1.9.51.0.1.003	Transf. Especial Joice Hasselmann - Revitalização Praça Floresta	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.9.51.0.1.004	Transf. Especial Renata Abreu - Investimento - Equipamentos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.9.51.0.1.005	Transf. Especial Jeferson Campos - Revitalização Praça Antonio Ramos	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.985.000,00	0,00	1.200.000,00	8.785.000,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	9.985.000,00	0,00	1.200.000,00	8.785.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.835.000,00	0,00	0,00	5.835.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.835.000,00	0,00	0,00	5.835.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.005	Construção UBS - Nassif	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.006	Construção do Pronto Atendimento Infantil - PAI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
2.4.2.2.54.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.003	Programa Nossa Rua	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.150.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.150.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.001	Troca de Lâmpadas LED - Pq. Serra Dourada, Praça Umbelina Bueno, Praça Alfredo Chiavegato e Praça Carlos Gomes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.013	Reforma e Modernização do Ginásio do Azulão e Américo Tonietti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.014	Lâmpadas LED - Primavera e Tanquinho	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.015	Reforma e Revitalização Praças Mogi Mirim e Alexandre Munaretti	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.021	Pavimentação Estrada José Maria Moreira de Moraes Jr. - JGR 020	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
7.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes - Intra OFSS	33.761.000,00	2.886.750,94	32.611.775,01	1.149.224,99	0,00
7.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições - Intra OFSS	21.161.000,00	1.766.978,59	19.872.019,37	1.288.980,63	0,00
7.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	21.161.000,00	1.766.978,59	19.872.019,37	1.288.980,63	0,00
7.2.1.5.00.0.0.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra OFSS	21.161.000,00	1.766.978,59	19.872.019,37	1.288.980,63	0,00
7.2.1.5.02.0.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	17.876.000,00	1.461.367,76	16.626.258,84	1.249.741,16	0,00
7.2.1.5.02.1.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	17.876.000,00	1.461.367,76	16.626.258,84	1.249.741,16	0,00
7.2.1.5.02.1.1.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	17.750.000,00	1.461.367,76	16.626.120,83	1.123.879,17	0,00
7.2.1.5.02.1.2.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	126.000,00	0,00	138,01	125.861,99	0,00
7.2.1.5.51.0.0.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	3.285.000,00	305.610,83	3.245.760,53	39.239,47	0,00
7.2.1.5.51.1.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	3.285.000,00	305.610,83	3.245.760,53	39.239,47	0,00
7.2.1.5.51.1.1.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.600.000,00	216.247,90	2.378.726,90	221.273,10	0,00
7.2.1.5.51.1.2.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	685.000,00	89.362,93	867.033,63	0,00	182.033,63
7.2.1.5.51.1.2.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	685.000,00	89.362,93	867.033,63	0,00	182.033,63
7.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	12.600.000,00	1.119.772,35	12.739.755,64	0,00	139.755,64
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-90.660.600,00	-5.624.695,89	-68.251.324,74	0,00	22.409.275,26
7.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	12.600.000,00	1.119.772,35	12.739.755,64	0,00	139.755,64
7.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	12.600.000,00	1.119.772,35	12.739.755,64	0,00	139.755,64
7.9.9.9.01.0.0.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	12.600.000,00	1.119.772,35	12.739.755,64	0,00	139.755,64



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
7.9.9.9.01.0.1.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	12.600.000,00	1.119.772,35	12.739.755,64	0,00	139.755,64
9.1.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-90.660.600,00	-5.624.695,89	-68.251.324,74	0,00	22.409.275,26
9.1.7.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-90.660.600,00	-5.624.695,89	-68.251.324,74	0,00	22.409.275,26
9.1.7.1.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-10.920.600,00	-904.839,23	-9.069.635,97	0,00	1.850.964,03
9.1.7.1.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-10.920.600,00	-904.839,23	-9.069.635,97	0,00	1.850.964,03
9.1.7.1.15.1.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-10.890.000,00	-903.511,26	-9.036.148,78	0,00	1.853.851,22
9.1.7.1.15.1.1.100	FPM - LC 91/97	-10.890.000,00	-903.511,26	-9.036.148,78	0,00	1.853.851,22
9.1.7.1.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-30.600,00	-1.327,97	-33.487,19	2.887,19	0,00
9.1.7.1.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-30.600,00	-1.327,97	-33.487,19	2.887,19	0,00
9.1.7.1.15.2.0.100	ITR	-30.600,00	-1.327,97	-33.487,19	2.887,19	0,00
9.1.7.2.00.0.0.000	TRANSEFERÊNCIAS DO ESTADO	-79.740.000,00	-4.719.856,66	-59.181.688,77	0,00	20.558.311,23
9.1.7.2.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-76.000.000,00	-4.582.723,41	-54.912.414,91	0,00	21.087.585,09
9.1.7.2.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-76.000.000,00	-4.582.723,41	-54.912.414,91	0,00	21.087.585,09
9.1.7.2.15.0.0.100	ICMS	-76.000.000,00	-4.582.723,41	-54.912.414,91	0,00	21.087.585,09
9.1.7.2.15.1.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-3.300.000,00	-107.134,72	-3.952.637,62	652.637,62	0,00
9.1.7.2.15.1.0.100	IPVA	-3.300.000,00	-107.134,72	-3.952.637,62	652.637,62	0,00
9.1.7.2.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-440.000,00	-29.998,53	-316.636,24	0,00	123.363,76
9.1.7.2.15.2.0.100	IPI EXPORTAÇÃO	-440.000,00	-29.998,53	-316.636,24	0,00	123.363,76
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇADA:		721.130.000,00	51.171.173,78	585.243.540,96	135.886.459,04	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Consolidação Geral por Natureza da Despesa Comparativo Percentual

Balancete da Despesa - Geral - Orçado - 2023 - Novembro

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinário		Total	Empenhado		Diferenças	%
		No mês	Até mês	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	14.163.000,00	0,00	0,00	14.163.000,00	1.061.127,18	10.727.925,18	3.435.074,82	24,26%
319003	PENSÕES	0,00	2.078.200,00	0,00	0,00	2.078.200,00	214.182,40	1.558.718,13	519.481,87	25%
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.000,00	187.846.800,00	0,00	0,00	187.846.800,00	14.693.717,81	162.376.127,42	25.470.672,58	13,56%
319013	Obrigações Patronais	321.000,00	12.194.200,00	0,00	0,00	12.194.200,00	1.142.796,36	8.733.611,43	3.460.588,57	28,38%
319096	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	942.406,30	0,00	0,00	942.406,30	23.839,16	854.049,77	88.356,53	9,38%
319113	Obrigações Patronais	30.000,00	17.176.850,00	0,00	0,00	17.176.850,00	1.453.297,30	15.273.723,12	1.903.126,88	11,08%
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	3.962.500,00	0,00	0,00	3.962.500,00	283.661,54	3.356.614,31	605.885,69	15,3%
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.986.690,10	129.704.626,62	0,00	0,00	129.704.626,62	123.219,49	116.782.115,92	12.922.510,70	9,97%
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.339.017,26	27.789.537,68	0,00	20.000,00	27.809.537,68	1.336.727,27	27.752.803,96	56.733,72	0,21%
339014	Diárias - Civil	30.000,00	118.657,58	0,00	0,00	118.657,58	4.313,12	66.795,01	51.862,57	43,71%
339030	Material de Consumo	-533.679,82	45.951.116,58	0,00	50.000,00	46.001.116,58	1.197.107,91	41.626.937,27	4.374.179,31	9,51%
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100%
339032	Material de Distribuição Gratuita	-6.217,36	6.911.595,59	0,00	0,00	6.911.595,59	104.763,66	6.110.835,59	800.760,00	11,59%
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.025,20	6.384.654,60	0,00	0,00	6.384.654,60	342.159,02	5.740.030,90	644.623,70	10,1%
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-1.430.245,45	127.203.946,54	0,00	169.443,42	127.373.389,96	538.072,16	109.769.909,89	17.603.480,07	13,83%
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	-302.763,60	3.861.836,40	0,00	0,00	3.861.836,40	-222.833,34	3.327.461,03	534.375,37	13,84%
339041	Contribuições	0,00	80.000,00	0,00	335.275,14	415.275,14	80.000,00	80.000,00	335.275,14	80,74%
339046	Auxílio Alimentação	55.000,00	16.860.500,00	0,00	0,00	16.860.500,00	1.293.369,50	14.699.599,08	2.160.900,92	12,82%
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.580.000,00	0,00	0,00	6.580.000,00	623.055,60	5.490.946,94	1.089.053,06	16,56%
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	3.963.718,00	0,00	50.000,00	4.013.718,00	225.593,96	3.956.311,92	57.406,08	1,44%
339091	Sentenças Judiciais	63.000,00	25.237.966,10	0,00	0,00	25.237.966,10	62.503,06	25.237.110,05	856,05	0,01%
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	565,62	19.434,38	97,18%
339093	Indenizações e Restituições	0,00	487.391,56	0,00	0,00	487.391,56	248,46	483.341,90	4.049,66	0,84%
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	1.113.588,39	11.703.455,05	896.544,95	7,12%



Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinário		Total	Empenhado		Diferenças	%
		No mês	Até mês	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
RPPS										
449051	Obras e Instalações	-814.286,23	78.763.774,25	0,00	0,00	78.763.774,25	-110.525,54	27.062.169,18	51.701.605,07	65,65%
449052	Equipamentos e Material Permanente	-101.056,54	6.170.182,62	0,00	0,00	6.170.182,62	172.949,38	4.358.868,37	1.811.314,25	29,36%
449061	Aquisição de Imóveis	166.457,71	187.557,71	0,00	0,00	187.557,71	166.457,71	166.457,71	21.100,00	11,25%
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	6.541.700,00	0,00	0,00	6.541.700,00	535.783,00	5.845.509,90	696.190,10	10,65%
999999	Reserva de Contingência	0,00	63.799.000,00	0,00	0,00	63.799.000,00	0,00	0,00	63.799.000,00	100%
Total Geral da Despesa Orçada:		1.099.941,27	807.581.718,13	0,00	674.718,56	808.256.436,69	26.459.174,56	613.141.994,65	195.114.442,04	



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Quadro de Detalhamento da Despesa

Geral - Orçado - 2024

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 01.51 - CAMARA MUNICIPAL					
Subunidade: 01.51.01 - CORPO LEGISLATIVO					
01.51.01.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	235.000,00	0,00	235.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
Totais da Subunidade			1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
Subunidade: 01.51.02 - SECRETARIA DA CAMARA					
01.51.02.01.031.0001.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			20.000,00	0,00	20.000,00
01.51.02.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.03.00	PENSÕES	6	312.000,00	0,00	312.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	11	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	12	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
Totais da Classificação			7.097.000,00	0,00	7.097.000,00
Totais da Subunidade			7.117.000,00	0,00	7.117.000,00
Totais da Unidade			8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
Totais no Órgão			8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA					
Unidade: 02.01 - SECRETARIA DE GABINETE					
Subunidade: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO					
02.01.01.04.122.0059.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

**02.01.01.04.122.0059.2050 - GESTÃO DO GABINETE PREFEITO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15	409.000,00	0,00	409.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	16	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	21	146.000,00	0,00	146.000,00
Totais da Classificação			3.617.000,00	0,00	3.617.000,00
Totais da Subunidade			3.627.000,00	0,00	3.627.000,00

Subunidade: 02.01.02 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**02.01.02.04.131.0059.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

02.01.02.04.131.0059.2042 - GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23	269.000,00	0,00	269.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	25	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29	203.000,00	0,00	203.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	30	43.000,00	0,00	43.000,00
Totais da Classificação			635.000,00	0,00	635.000,00

02.01.02.04.131.0059.2063 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31	500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Classificação			500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Subunidade			1.145.000,00	0,00	1.145.000,00

Subunidade: 02.01.03 - RADIODIFUSÃO EDUCATIVA**02.01.03.04.131.0059.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	32	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			5.000,00	0,00	5.000,00

02.01.03.04.131.0059.2053 - GESTÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33	837.000,00	0,00	837.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	35	118.000,00	0,00	118.000,00



3.3.90.14.00	Diárias - Cível	36	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	40	58.000,00	0,00	58.000,00

Totais da Classificação			1.246.000,00	0,00	1.246.000,00
Totais da Subunidade			1.251.000,00	0,00	1.251.000,00

Subunidade: 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.04.04.244.0059.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

02.01.04.04.244.0059.1327 - MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMA DO FUNDO SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

02.01.04.04.244.0059.2065 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	4.000,00	4.000,00
Totais da Subunidade			0,00	6.000,00	6.000,00
Totais da Unidade			6.023.000,00	6.000,00	6.029.000,00

Unidade: 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Subunidade: 02.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO

02.02.01.04.122.0002.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	46	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

02.02.01.04.122.0002.2002 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47	6.163.000,00	0,00	6.163.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48	722.000,00	0,00	722.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	49	366.000,00	0,00	366.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Cível	51	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53	480.000,00	0,00	480.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	55	685.000,00	0,00	685.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	56	412.000,00	0,00	412.000,00
Totais da Classificação			10.229.000,00	0,00	10.229.000,00

**02.02.01.04.122.0002.2537 - POUPATEMPO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59	350.000,00	0,00	350.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			366.000,00	0,00	366.000,00

02.02.01.12.364.0012.2039 - GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	405	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Totais da Classificação			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Totais da Subunidade			14.105.000,00	0,00	14.105.000,00
Totais da Unidade			14.105.000,00	0,00	14.105.000,00

Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Subunidade: 02.03.01 - GABINETE DO SECRETARIO****02.03.01.04.123.0011.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	61	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação			30.000,00	0,00	30.000,00

02.03.01.04.123.0011.2058 - GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	62	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63	8.586.000,00	0,00	8.586.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64	676.000,00	0,00	676.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	65	654.000,00	0,00	654.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	66	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68	390.000,00	0,00	390.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	70	4.363.000,00	0,00	4.363.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	71	699.000,00	0,00	699.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	72	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	74	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75	13.528.000,00	0,00	13.528.000,00
Totais da Classificação			36.691.000,00	0,00	36.691.000,00

02.03.01.28.843.0011.2066 - SERVIÇOS DA DÍVIDA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	76	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	77	4.194.000,00	0,00	4.194.000,00
Totais da Classificação			7.684.000,00	0,00	7.684.000,00

02.03.01.99.999.0011.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	78	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Totais da Classificação			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Totais da Subunidade			47.405.000,00	0,00	47.405.000,00
Totais da Unidade			47.405.000,00	0,00	47.405.000,00

Unidade: 02.04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**Subunidade: 02.04.01 - GABINETE DO CONTROLADOR****02.04.01.04.124.0063.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	79	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			5.000,00	0,00	5.000,00

02.04.01.04.124.0063.2060 - GESTÃO DA CONTROLADORIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80	516.000,00	0,00	516.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	82	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	83	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	87	36.000,00	0,00	36.000,00
Totais da Classificação			672.000,00	0,00	672.000,00
Totais da Subunidade			677.000,00	0,00	677.000,00
Totais da Unidade			677.000,00	0,00	677.000,00

Unidade: 02.05 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS**Subunidade: 02.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO****02.05.01.02.061.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	88	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			5.000,00	0,00	5.000,00

02.05.01.02.061.0007.2007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90	91.000,00	0,00	91.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	91	181.000,00	0,00	181.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	92	226.000,00	0,00	226.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	93	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	97	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	98	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
Totais da Classificação			13.604.000,00	0,00	13.604.000,00
Totais da Subunidade			13.609.000,00	0,00	13.609.000,00
Totais da Unidade			13.609.000,00	0,00	13.609.000,00

Unidade: 02.06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Subunidade: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

02.06.01.08.244.0025.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99	10.000,00	2.020.000,00	2.030.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	2.020.000,00	2.030.000,00
02.06.01.08.244.0025.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	30.000,00	20.000,00	50.000,00
Totais da Classificação			30.000,00	20.000,00	50.000,00
02.06.01.08.244.0025.2003 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102	530.000,00	0,00	530.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	103	534.000,00	0,00	534.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	2.915.000,00	109.000,00	3.024.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	105	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	106	320.000,00	332.000,00	652.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	107	4.000.000,00	120.000,00	4.120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108	320.000,00	83.000,00	403.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109	2.400.000,00	171.000,00	2.571.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	110	456.000,00	0,00	456.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	111	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
Totais da Classificação			21.356.000,00	815.000,00	22.171.000,00
Totais da Subunidade			21.396.000,00	2.855.000,00	24.251.000,00
Subunidade: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
02.06.02.08.243.0025.2026 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	115	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	250.000,00	250.000,00
Totais da Subunidade			0,00	250.000,00	250.000,00
Subunidade: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
02.06.03.08.241.0025.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	116	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	20.000,00	20.000,00
02.06.03.08.241.0025.2044 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119	0,00	35.000,00	35.000,00

		Totais da Classificação	0,00	165.000,00	165.000,00
		Totais da Subunidade	0,00	185.000,00	185.000,00
		Totais da Unidade	21.396.000,00	3.290.000,00	24.686.000,00
Unidade: 02.07 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA					
Subunidade: 02.07.01 - MOBILIDADE URBANA					
02.07.01.15.451.0005.1004 - CONSTRUÇÃO PARQUE LINEAR E MARGINAL FLORIANÓPOLIS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120	200.000,00	0,00	200.000,00
		Totais da Classificação	200.000,00	0,00	200.000,00
02.07.01.15.451.0005.1329 - CONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAIADA					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Totais da Classificação	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.07.01.26.451.0005.1011 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	122	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
		Totais da Classificação	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
02.07.01.26.451.0005.1017 - OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123	150.000,00	0,00	150.000,00
		Totais da Classificação	150.000,00	0,00	150.000,00
02.07.01.26.451.0005.1018 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	124	50.000,00	0,00	50.000,00
		Totais da Classificação	50.000,00	0,00	50.000,00
02.07.01.26.451.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	125	10.000,00	0,00	10.000,00
		Totais da Classificação	10.000,00	0,00	10.000,00
02.07.01.26.451.0005.2005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	127	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	128	183.000,00	0,00	183.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	129	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130	355.000,00	0,00	355.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132	405.000,00	0,00	405.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	133	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	134	174.000,00	0,00	174.000,00
		Totais da Classificação	5.879.000,00	0,00	5.879.000,00



02.07.01.26.453.0005.2032 - SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Totais da Classificação			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Totais da Subunidade			12.289.000,00	9.500.000,00	21.789.000,00
Totais da Unidade			12.289.000,00	9.500.000,00	21.789.000,00

Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Subunidade: 02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO

02.08.01.22.363.0076.2030 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Totais da Classificação			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

02.08.01.22.661.0032.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	138	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

02.08.01.22.661.0032.2030 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139	1.348.000,00	0,00	1.348.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140	79.000,00	0,00	79.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	141	129.000,00	0,00	129.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	142	107.000,00	0,00	107.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	143	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	144	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	147	70.000,00	0,00	70.000,00
Totais da Classificação			2.024.000,00	0,00	2.024.000,00
Totais da Subunidade			3.234.000,00	0,00	3.234.000,00
Totais da Unidade			3.234.000,00	0,00	3.234.000,00

Unidade: 02.09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: 02.09.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
02.09.01.12.365.0013.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	148	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

02.09.01.12.365.0013.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	149	10.000,00	250.000,00	260.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	250.000,00	260.000,00

02.09.01.12.365.0013.2068 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151	321.000,00	0,00	321.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	152	2.978.000,00	0,00	2.978.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	154	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	158	2.955.000,00	0,00	2.955.000,00

Totais da Classificação	28.291.000,00	400.000,00	28.691.000,00
--------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Totais da Subunidade	28.311.000,00	650.000,00	28.961.000,00
-----------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Subunidade: 02.09.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**02.09.02.12.365.0013.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	159	10.000,00	0,00	10.000,00

Totais da Classificação	10.000,00	0,00	10.000,00
--------------------------------	------------------	-------------	------------------

02.09.02.12.365.0013.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	160	10.000,00	50.000,00	60.000,00

Totais da Classificação	10.000,00	50.000,00	60.000,00
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

02.09.02.12.365.0013.2069 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162	606.000,00	0,00	606.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	163	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	165	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	166	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	169	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00

Totais da Classificação	7.619.000,00	400.000,00	8.019.000,00
--------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Totais da Subunidade	7.639.000,00	450.000,00	8.089.000,00
-----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Subunidade: 02.09.03 - ENSINO FUNDAMENTAL**02.09.03.12.361.0014.1005 - CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170	10.000,00	0,00	10.000,00

Totais da Classificação	10.000,00	0,00	10.000,00
--------------------------------	------------------	-------------	------------------

02.09.03.12.361.0014.1006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	171	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais da Classificação	1.000,00	0,00	1.000,00
--------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**02.09.03.12.361.0014.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	172	10.000,00	300.000,00	310.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	300.000,00	310.000,00

02.09.03.12.361.0014.2061 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173	7.609.000,00	0,00	7.609.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	175	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	177	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	178	2.900.000,00	450.000,00	3.350.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180	3.600.000,00	800.000,00	4.400.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	181	3.691.000,00	0,00	3.691.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	182	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	183	552.000,00	0,00	552.000,00
Totais da Classificação			26.930.000,00	1.250.000,00	28.180.000,00
Totais da Subunidade			26.951.000,00	1.550.000,00	28.501.000,00

Subunidade: 02.09.04 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**02.09.04.12.366.0016.2081 - GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184	103.000,00	0,00	103.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	185	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	186	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	187	83.000,00	0,00	83.000,00
Totais da Classificação			302.000,00	0,00	302.000,00
Totais da Subunidade			302.000,00	0,00	302.000,00

Subunidade: 02.09.05 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE**02.09.05.12.367.0017.2082 - GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188	147.000,00	0,00	147.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	189	482.000,00	0,00	482.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	190	251.000,00	0,00	251.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	191	387.000,00	0,00	387.000,00
Totais da Classificação			1.267.000,00	0,00	1.267.000,00
Totais da Subunidade			1.267.000,00	0,00	1.267.000,00

Subunidade: 02.09.06 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS**02.09.06.12.361.0018.2077 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192	4.968.000,00	0,00	4.968.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193	282.000,00	0,00	282.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	194	593.000,00	0,00	593.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	195	791.000,00	0,00	791.000,00
Totais da Classificação			6.634.000,00	0,00	6.634.000,00



Totais da Subunidade		6.634.000,00	0,00	6.634.000,00	
Subunidade: 02.09.07 - TRANSPORTE ESCOLAR					
02.09.07.12.361.0020.2041 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	196	5.000.000,00	2.387.000,00	7.387.000,00
Totais da Classificação			5.000.000,00	2.387.000,00	7.387.000,00
02.09.07.12.365.0020.2041 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197	2.000.000,00	512.000,00	2.512.000,00
Totais da Classificação			2.000.000,00	512.000,00	2.512.000,00
Totais da Subunidade			7.000.000,00	2.899.000,00	9.899.000,00
Subunidade: 02.09.08 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
02.09.08.12.361.0015.2036 - GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - MAGISTERIO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198	0,00	32.180.000,00	32.180.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	199	0,00	527.000,00	527.000,00
Totais da Classificação			0,00	32.707.000,00	32.707.000,00
02.09.08.12.365.0015.2072 - FUNDEB - INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	0,00	16.472.000,00	16.472.000,00
Totais da Classificação			0,00	16.472.000,00	16.472.000,00
02.09.08.12.365.0015.2074 - FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201	0,00	12.279.000,00	12.279.000,00
Totais da Classificação			0,00	12.279.000,00	12.279.000,00
02.09.08.12.366.0015.2534 - GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202	0,00	803.000,00	803.000,00
Totais da Classificação			0,00	803.000,00	803.000,00
02.09.08.12.367.0015.2533 - GESTÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203	0,00	3.139.000,00	3.139.000,00
Totais da Classificação			0,00	3.139.000,00	3.139.000,00
Totais da Subunidade			0,00	65.400.000,00	65.400.000,00
Subunidade: 02.09.09 - MERENDA ESCOLAR					
02.09.09.12.306.0019.2040 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204	85.000,00	7.800.000,00	7.885.000,00
Totais da Classificação			85.000,00	7.800.000,00	7.885.000,00
Totais da Subunidade			85.000,00	7.800.000,00	7.885.000,00
Subunidade: 02.09.10 - ENSINO MÉDIO					

02.09.10.12.362.0021.2037 - GESTÃO DO ENSINO MÉDIO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205	2.000.000,00	9.000,00	2.009.000,00
Totais da Classificação			2.000.000,00	9.000,00	2.009.000,00
Totais da Subunidade			2.000.000,00	9.000,00	2.009.000,00
Subunidade: 02.09.11 - ENSINO SUPERIOR					
02.09.11.12.364.0022.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	206	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00
02.09.11.12.364.0022.2038 - GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Totais da Classificação			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
02.09.11.12.364.0022.2071 - UNIVESP					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208	131.000,00	0,00	131.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	209	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	210	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	211	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	212	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	214	15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação			171.000,00	0,00	171.000,00
Totais da Subunidade			2.672.000,00	0,00	2.672.000,00
Totais da Unidade			82.861.000,00	78.758.000,00	161.619.000,00
Unidade: 02.10 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
Subunidade: 02.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO					
02.10.01.27.812.0023.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	215	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00
02.10.01.27.812.0023.1328 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DOS PARQUES E PRAÇAS E CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	216	50.000,00	700.000,00	750.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	700.000,00	750.000,00
02.10.01.27.812.0023.2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	217	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219	0,00	3.000,00	3.000,00



4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	220	0,00	4.000,00	4.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

02.10.01.27.812.0023.2023 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221	3.579.000,00	0,00	3.579.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	222	245.000,00	0,00	245.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	223	285.000,00	0,00	285.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	224	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	225	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	226	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	227	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	229	298.000,00	0,00	298.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	230	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação			7.718.000,00	0,00	7.718.000,00
Totais da Subunidade			7.778.000,00	710.000,00	8.488.000,00
Totais da Unidade			7.778.000,00	710.000,00	8.488.000,00

Unidade: 02.11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Subunidade: 02.11.01 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

02.11.01.18.541.0010.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	231	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			5.000,00	0,00	5.000,00

02.11.01.18.541.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	232	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

02.11.01.18.541.0010.2027 - GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233	2.977.000,00	0,00	2.977.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234	103.000,00	0,00	103.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	235	306.000,00	0,00	306.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	236	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	237	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	238	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	239	1.500.000,00	25.000,00	1.525.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	240	193.000,00	0,00	193.000,00
Totais da Classificação			5.141.000,00	25.000,00	5.166.000,00
Totais da Subunidade			5.156.000,00	25.000,00	5.181.000,00

Subunidade: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.11.02.18.541.0010.2033 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242	0,00	1.000,00	1.000,00



Totais da Classificação			0,00	2.000,00	2.000,00
Totais da Subunidade			0,00	2.000,00	2.000,00
Subunidade: 02.11.03 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA					
02.11.03.17.512.0010.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	243	12.300.000,00	5.000.000,00	17.300.000,00
Totais da Classificação			12.300.000,00	5.000.000,00	17.300.000,00
02.11.03.17.512.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	244	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00
02.11.03.17.512.0010.2078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245	4.137.000,00	0,00	4.137.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	246	225.000,00	0,00	225.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	247	337.000,00	0,00	337.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Cível	248	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	249	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	252	444.000,00	0,00	444.000,00
Totais da Classificação			21.174.000,00	0,00	21.174.000,00
02.11.03.17.544.0010.1008 - CONSTRUÇÃO ETA 06					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	253	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Subunidade			33.584.000,00	5.000.000,00	38.584.000,00
Subunidade: 02.11.04 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO					
02.11.04.17.512.0010.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	254	400.000,00	0,00	400.000,00
Totais da Classificação			400.000,00	0,00	400.000,00
02.11.04.17.512.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	255	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00
02.11.04.17.512.0010.2079 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256	3.166.000,00	0,00	3.166.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	257	128.000,00	0,00	128.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	258	266.000,00	0,00	266.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Cível	259	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00



3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	263	326.000,00	0,00	326.000,00
Totais da Classificação			16.129.000,00	0,00	16.129.000,00
Totais da Subunidade			16.629.000,00	0,00	16.629.000,00
Totais da Unidade			55.369.000,00	5.027.000,00	60.396.000,00

Unidade: 02.12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Subunidade: 02.12.01 - OBRAS E SERVIÇOS

02.12.01.15.452.0024.1006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	264	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00

02.12.01.15.452.0024.1010 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS CENTRAIS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	265	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

02.12.01.15.452.0024.1011 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	266	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
Totais da Classificação			1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00

02.12.01.15.452.0024.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	267	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

02.12.01.15.452.0024.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	268	111.000,00	0,00	111.000,00
Totais da Classificação			111.000,00	0,00	111.000,00

02.12.01.15.452.0024.2024 - GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269	7.348.000,00	0,00	7.348.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	270	704.000,00	0,00	704.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	271	566.000,00	0,00	566.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	272	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	273	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	274	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	276	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	277	621.000,00	0,00	621.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	278	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			33.013.000,00	0,00	33.013.000,00

02.12.01.15.452.0024.2047 - RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Totais da Classificação			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
02.12.01.25.451.0024.1012 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	280	5.000,00	100.000,00	105.000,00
Totais da Classificação			5.000,00	100.000,00	105.000,00
02.12.01.25.752.0024.2536 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	281	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00
Totais da Classificação			5.120.000,00	0,00	5.120.000,00
Totais da Subunidade			47.900.000,00	1.100.000,00	49.000.000,00
Totais da Unidade			47.900.000,00	1.100.000,00	49.000.000,00
Unidade: 02.13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO					
Subunidade: 02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO					
02.13.01.15.451.0008.1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	282	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00
02.13.01.15.451.0008.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	283	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00
02.13.01.15.451.0008.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	284	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			20.000,00	0,00	20.000,00
02.13.01.15.451.0008.2008 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285	2.789.000,00	0,00	2.789.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	286	158.000,00	0,00	158.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	287	245.000,00	0,00	245.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	288	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	289	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	291	790.000,00	0,00	790.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	292	167.000,00	0,00	167.000,00
Totais da Classificação			4.276.000,00	0,00	4.276.000,00
02.13.01.16.482.0008.1009 - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITAÇÕES POPULARES					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	293	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

02.13.01.16.482.0008.1015 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	294	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Totais da Classificação			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Totais da Subunidade			6.398.000,00	0,00	6.398.000,00

Subunidade: 02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**02.13.02.16.451.0008.2008 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	295	0,00	180.000,00	180.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	296	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	297	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	200.000,00	200.000,00
Totais da Subunidade			0,00	200.000,00	200.000,00
Totais da Unidade			6.398.000,00	200.000,00	6.598.000,00

Unidade: 02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE**Subunidade: 02.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****02.14.01.10.301.0069.1020 - CONSTRUÇÃO DE UBS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	298	60.000,00	5.835.000,00	5.895.000,00
Totais da Classificação			60.000,00	5.835.000,00	5.895.000,00

02.14.01.10.301.0069.1326 - CONSTRUÇÃO DE UBS - VARGEÃO E SANTO ANTONIO DO JARDIM

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	299	30.000,00	560.000,00	590.000,00
Totais da Classificação			30.000,00	560.000,00	590.000,00

02.14.01.10.301.0069.2507 - MEDICAMENTOS ESSENCIAS E PADRONIZADOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300	5.000.000,00	247.000,00	5.247.000,00
Totais da Classificação			5.000.000,00	247.000,00	5.247.000,00

02.14.01.10.301.0069.2508 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301	34.895.000,00	0,00	34.895.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	302	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	303	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	304	2.500.000,00	2.482.000,00	4.982.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	305	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	306	2.100.000,00	1.468.000,00	3.568.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	307	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308	700.000,00	215.000,00	915.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	309	4.200.000,00	500.000,00	4.700.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	310	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	311	930.000,00	0,00	930.000,00



3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	312	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	313	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	314	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	315	163.000,00	0,00	163.000,00

Totais da Classificação **55.764.000,00** **4.665.000,00** **60.429.000,00**

02.14.01.10.302.0072.2512 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	316	1.200.000,00	343.000,00	1.543.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	317	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	318	20.000,00	0,00	20.000,00

Totais da Classificação **1.270.000,00** **343.000,00** **1.613.000,00**

02.14.01.10.302.0072.2513 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	319	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	320	2.400.000,00	423.000,00	2.823.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	321	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	322	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	323	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais da Classificação **2.533.000,00** **423.000,00** **2.956.000,00**

02.14.01.10.302.0072.2514 - MELHOR EM CASA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	324	0,00	442.000,00	442.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	325	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	326	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	327	0,00	80.000,00	80.000,00

Totais da Classificação **0,00** **672.000,00** **672.000,00**

02.14.01.10.304.0073.2516 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	328	0,00	26.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	329	0,00	11.000,00	11.000,00

Totais da Classificação **0,00** **37.000,00** **37.000,00**

02.14.01.10.304.0074.2539 - AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	330	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	331	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	332	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	333	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	334	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	335	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	336	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais da Classificação **840.000,00** **0,00** **840.000,00**

02.14.01.10.305.0070.2515 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	337	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	338	1.000,00	120.000,00	121.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	339	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	340	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	341	0,00	113.000,00	113.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	342	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			2.000,00	245.000,00	247.000,00
Totais da Subunidade			65.499.000,00	13.027.000,00	78.526.000,00

Subunidade: 02.14.02 - CONTRATO DE GESTÃO - ASAMAS**02.14.02.10.302.0071.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	343	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00

02.14.02.10.302.0071.2509 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	344	51.580.000,00	5.720.000,00	57.300.000,00
Totais da Classificação			51.580.000,00	5.720.000,00	57.300.000,00

02.14.02.10.302.0071.2510 - MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	345	19.773.000,00	1.025.000,00	20.798.000,00
Totais da Classificação			19.773.000,00	1.025.000,00	20.798.000,00

02.14.02.10.302.0071.2511 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	346	14.613.000,00	1.200.000,00	15.813.000,00
Totais da Classificação			14.613.000,00	1.200.000,00	15.813.000,00
Totais da Subunidade			85.967.000,00	7.945.000,00	93.912.000,00
Totais da Unidade			151.466.000,00	20.972.000,00	172.438.000,00

Unidade: 02.15 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**Subunidade: 02.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO****02.15.01.13.392.0033.1002 - REVIRADA CULTURAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	347	0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Classificação			0,00	100.000,00	100.000,00

02.15.01.13.392.0033.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	348	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

02.15.01.13.392.0033.1037 - REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURISTICOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



4.4.90.51.00	Obras e Instalações	349	520.000,00	0,00	520.000,00
Totais da Classificação			520.000,00	0,00	520.000,00

02.15.01.13.392.0033.2031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	351	338.000,00	0,00	338.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	352	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	353	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	354	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	355	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	356	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	357	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	359	2.680.000,00	100.000,00	2.780.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	360	179.000,00	0,00	179.000,00
Totais da Classificação			5.937.000,00	100.000,00	6.037.000,00

02.15.01.13.392.0033.2504 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "ESCOLA DAS ARTES"

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	361	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	362	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	363	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	364	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			1.820.000,00	0,00	1.820.000,00

02.15.01.13.392.0033.2531 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	365	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	366	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	367	0,00	360.000,00	360.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	368	0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação			0,00	470.000,00	470.000,00

02.15.01.13.392.0033.2538 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "BANDA MUNICIPAL PAULO MORAIS PENTEADO"

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	369	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	371	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	372	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			220.000,00	0,00	220.000,00
Totais da Subunidade			8.507.000,00	670.000,00	9.177.000,00

Subunidade: 02.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

02.15.02.13.392.0033.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	373	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374	0,00	10.000,00	10.000,00



3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	375	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	376	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Subunidade			0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Unidade			8.507.000,00	770.000,00	9.277.000,00

Unidade: 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Subunidade: 02.16.01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

02.16.01.06.182.0004.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	377	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação			30.000,00	0,00	30.000,00

02.16.01.06.182.0004.2006 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	379	108.000,00	0,00	108.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	380	239.000,00	0,00	239.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Cível	381	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	382	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	383	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	384	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	385	311.000,00	0,00	311.000,00
Totais da Classificação			3.503.000,00	0,00	3.503.000,00

02.16.01.06.182.0004.2010 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	386	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	387	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	388	0,00	3.000,00	3.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Subunidade			3.533.000,00	10.000,00	3.543.000,00

Subunidade: 02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL

02.16.02.06.181.0004.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	389	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00

02.16.02.06.181.0004.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	390	400.000,00	0,00	400.000,00
Totais da Classificação			400.000,00	0,00	400.000,00

02.16.02.06.181.0004.2004 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	391	22.558.000,00	0,00	22.558.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	392	315.000,00	0,00	315.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	393	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00



3.3.90.14.00	Diárias - Cível	394	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	395	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	396	680.000,00	0,00	680.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	397	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	398	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00
Totais da Classificação			31.883.000,00	0,00	31.883.000,00
Totais da Subunidade			32.284.000,00	0,00	32.284.000,00
Totais da Unidade			35.817.000,00	10.000,00	35.827.000,00
Totais no Órgão			514.834.000,00	120.343.000,00	635.177.000,00

Órgão: 04 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO

Unidade: 04.71 - FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Subunidade: 04.71.01 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS

04.71.01.09.272.0057.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	399	0,00	18.117.000,00	18.117.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	400	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	402	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	403	0,00	200.000,00	200.000,00
Totais da Classificação			0,00	19.885.000,00	19.885.000,00

04.71.01.99.997.0057.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	404	0,00	36.325.000,00	36.325.000,00
Totais da Classificação			0,00	36.325.000,00	36.325.000,00
Totais da Subunidade			0,00	56.210.000,00	56.210.000,00
Totais da Unidade			0,00	56.210.000,00	56.210.000,00
Totais no Órgão			0,00	56.210.000,00	56.210.000,00
Total Geral da Despesa Orçada			523.234.000,00	176.553.000,00	699.787.000,00

Nota Explicativa



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho de Governo, em Termos de Realização de Obras e Prestação de Serviços

Lei 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

Consolidado Geral - 2024

Código	Discriminação da Despesa	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Totais
04	Administração	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.244	Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.244.0059	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.244.0059.1327	MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMA DO FUNDO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.244.0059.1327.449051	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	Segurança Pública	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181	Policimento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.0004.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.0004.1013.449051	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	Assistência Social	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
08.244.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
08.244.0025.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
08.244.0025.1013.449051	Obras e Instalações	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
10	Saúde	6.485.000,00	1.000,00	0,00	6.486.000,00
10.301	Atenção Básica	6.485.000,00	1.000,00	0,00	18.866.000,00
10.301.0069	ATENÇÃO BASICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE	6.485.000,00	1.000,00	0,00	18.866.000,00
10.301.0069.1020	CONSTRUÇÃO DE UBS	5.895.000,00	1.000,00	0,00	5.895.000,00
10.301.0069.1020.449051	Obras e Instalações	5.895.000,00	0,00	0,00	5.895.000,00
10.301.0069.1326	CONSTRUÇÃO DE UBS - VARGEÃO E SANTO ANTONIO DO JARDIM	590.000,00	1.000,00	0,00	590.000,00
10.301.0069.1326.449051	Obras e Instalações	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
10.301.0069.2508	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0069.2508.449051	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Código	Discriminação da Despesa	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Totais
12	Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361	Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0014.1005	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0014.1005.449051	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365	Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0013.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0013.1013.449051	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	Cultura	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
13.392	Difusão Cultural	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
13.392.0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
13.392.0033.1037	REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
13.392.0033.1037.449051	Obras e Instalações	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
15	Urbanismo	3.851.000,00	0,00	0,00	3.851.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.201.000,00	0,00	0,00	2.601.000,00
15.451.0005	MOBILIDADE URBANA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
15.451.0005.1004	CONSTRUÇÃO PARQUE LINEAR E MARGINAL FLORIANÓPOLIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1004.449051	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1329	CONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAIADA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0005.1329.449051	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0008.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0008.1013.449051	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452	Serviços Urbanos	2.650.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
15.452.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.650.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
15.452.0024.1010	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS CENTRAIS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0024.1010.449051	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0024.1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15.452.0024.1011.449051	Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15.452.0024.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0024.1013.449051	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	Habituação	2.100.000,00	10.000,00	0,00	2.110.000,00



Código	Discriminação da Despesa	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Totais
16.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.451.0008.2008	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.451.0008.2008.449051	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482	Habitação Urbana	2.100.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
16.482.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
16.482.0008.1009	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITAÇÕES POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482.0008.1009.449051	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
16.482.0008.1015.449051	Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17	Saneamento	17.710.000,00	0,00	0,00	17.710.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	17.700.000,00	0,00	0,00	17.700.000,00
17.512.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO	17.700.000,00	0,00	0,00	17.700.000,00
17.512.0010.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	17.700.000,00	0,00	0,00	17.700.000,00
17.512.0010.1013.449051	Obras e Instalações	17.700.000,00	0,00	0,00	17.700.000,00
17.544	Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.544.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.544.0010.1008	CONSTRUÇÃO ETA 06	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.544.0010.1008.449051	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0010.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0010.1013.449051	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25	Energia	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
25.451	Infra-estrutura Urbana	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
25.451.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
25.451.0024.1012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
25.451.0024.1012.449051	Obras e Instalações	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
26	Transporte	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
26.451	Infra-estrutura Urbana	8.550.000,00	0,00	0,00	17.050.000,00
26.451.0005	MOBILIDADE URBANA	8.550.000,00	0,00	0,00	17.050.000,00
26.451.0005.1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
26.451.0005.1011.449051	Obras e Instalações	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00



Código	Discriminação da Despesa	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Totais
26.451.0005.1018	CONSTRUÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.451.0005.1018.449051	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
27.812	Desporto Comunitário	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
27.812.0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
27.812.0023.1328	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DOS PARQUES E PRAÇAS E CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
27.812.0023.1328.449051	Obras e Instalações	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		42.138.000,00	11.000,00	0,00	42.149.000,00



Tabelas Explicativas Da Receita e Despesa

Art.22 §2º Inc.III - Lei 4.320/64

Consolidado Geral - 2024

PAINEL COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	456.029.492,97	565.277.831,05	668.497.895,53	751.072.600,00	725.504.000,00
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.447.653,06	98.183.106,79	116.223.845,84	123.446.000,00	139.527.000,00
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	0,00	0,00	0,00	104.365.000,00	118.371.000,00
1.1.1.2.00.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00	33.530.000,00	33.951.000,00
1.1.1.2.50.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	25.280.000,00	24.451.000,00
1.1.1.2.50.0.1.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.051.000,00
1.1.1.2.50.0.1.001	Imposto sobre a Propriedade Predial - Principal	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	12.390.000,00
1.1.1.2.50.0.1.002	Imposto sobre a Propriedade Territorial - Principal	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	8.661.000,00
1.1.1.2.50.0.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.1.1.2.50.0.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.500.000,00
1.1.1.2.50.0.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	980.000,00	800.000,00
1.1.1.2.53.0.0.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	9.500.000,00
1.1.1.2.53.0.1.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	9.500.000,00
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	20.720.000,00
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	20.720.000,00
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	17.720.000,00
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	17.720.000,00
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.1.1.4.00.0.0.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00	53.835.000,00	63.700.000,00



1.1.1.4.51.0.0.000	Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	53.835.000,00	63.700.000,00
1.1.1.4.51.1.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	0,00	0,00	53.835.000,00	63.700.000,00
1.1.1.4.51.1.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	62.000.000,00
1.1.1.4.51.1.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	265.000,00	280.000,00
1.1.1.4.51.1.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	920.000,00	750.000,00
1.1.1.4.51.1.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	650.000,00	670.000,00
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	0,00	0,00	0,00	19.080.000,00	21.155.000,00
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	10.659.000,00	12.211.000,00
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	10.659.000,00	12.121.000,00
1.1.2.1.01.0.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	9.449.000,00	10.111.000,00
1.1.2.1.01.0.1.001	Taxa de Fiscalização Sanitária	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.002	Taxa de Licença de Funcionamento	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	7.600.000,00
1.1.2.1.01.0.1.003	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	350.000,00	370.000,00
1.1.2.1.01.0.1.004	Taxa de Funcionamento Horário Especial	0,00	0,00	0,00	378.000,00	340.000,00
1.1.2.1.01.0.1.005	Taxa de Licença Para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00
1.1.2.1.01.0.1.006	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.800.000,00
1.1.2.1.01.0.4.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1.1.2.1.50.0.0.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.1.2.1.50.0.1.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	8.421.000,00	8.944.000,00
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	8.361.000,00	8.944.000,00
1.1.2.2.01.0.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	7.710.000,00	7.773.000,00
1.1.2.2.01.0.1.001	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.1.2.2.01.0.1.002	Taxas de Cemitério	0,00	0,00	0,00	400.000,00	422.000,00
1.1.2.2.01.0.1.003	Taxa de Triagem de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.004	Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00
1.1.2.2.01.0.2.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
1.1.2.2.01.0.4.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00
1.1.2.2.50.0.0.000	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.1.2.2.50.0.1.000	Taxas Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00



1.1.2.2.50.0.1.001	CUSTAS PROCESSUAIS - CITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.1.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.0.000	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.1.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	12.761.278,43	13.415.165,27	16.983.062,33	18.000.000,00	22.233.000,00
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	9.463.044,26	9.581.127,96	12.643.941,21	13.530.000,00	17.113.000,00
1.2.1.5.00.0.0.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.463.044,26	9.581.127,96	12.643.941,21	27.060.000,00	34.226.000,00
1.2.1.5.01.0.0.000	Contribuição do Servidor Civil	9.463.044,26	9.581.127,96	12.643.941,21	27.060.000,00	34.226.000,00
1.2.1.5.01.1.0.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.414.024,69	9.581.127,96	12.488.214,40	26.602.000,00	33.592.000,00
1.2.1.5.01.1.1.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	33.590.000,00
1.2.1.5.01.1.2.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.5.01.2.0.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	49.019,57	0,00	155.726,81	414.000,00	590.000,00
1.2.1.5.01.2.1.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	414.000,00	590.000,00
1.2.1.5.01.2.1.001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
1.2.1.5.01.2.1.002	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1.2.1.5.01.3.0.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
1.2.1.5.01.3.1.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	4.470.000,00	5.120.000,00
1.2.4.1.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	4.470.000,00	5.120.000,00
1.2.4.1.50.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	4.470.000,00	5.120.000,00
1.2.4.1.50.0.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	4.900.000,00
1.2.4.1.50.0.3.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	170.000,00
1.2.4.1.50.0.4.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	305.046,66	1.586.121,09	10.793.645,34	26.960.000,00	11.085.000,00
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	187.716,45	188.860,47	37.212,47	500.000,00	75.000,00
1.3.1.1.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	500.000,00	75.000,00
1.3.1.1.01.0.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	500.000,00	75.000,00
1.3.1.1.01.1.0.000	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	500.000,00	75.000,00
1.3.1.1.01.1.1.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	75.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	117.330,21	1.397.260,62	10.756.432,87	26.460.000,00	11.010.000,00
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	116.340,39	1.388.745,58	10.733.806,97	26.450.000,00	10.995.000,00
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	116.340,39	1.388.745,58	10.457.969,04	1.250.000,00	6.000.000,00



1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	116.340,39	1.388.745,58	10.457.969,04	1.250.000,00	6.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.595,44	172.523,09	368.992,56	50.000,00	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.002	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	51.598,74	259.884,17	1.127.309,40	100.000,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.003	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.575,06	144.463,07	806.192,59	100.000,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.004	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	53.571,15	811.875,25	8.155.474,49	1.000.000,00	4.500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.005	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.006	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.007	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.008	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.009	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.010	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.011	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Convênios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.012	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.013	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.014	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.015	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.016	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.017	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.018	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.019	Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.020	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.021	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.022	Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.023	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.024	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.04.0.0.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	275.837,93	25.200.000,00	4.995.000,00
1.3.2.1.04.0.1.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	275.837,93	25.200.000,00	4.995.000,00
1.3.2.1.04.0.1.001	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	275.837,93	15.000.000,00	4.693.000,00



1.3.2.1.04.0.1.002	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	302.000,00
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos	989,82	8.515,04	22.625,90	10.000,00	15.000,00
1.3.2.2.01.0.0.000	Dividendos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
1.3.2.2.01.0.1.000	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	222.659,95	186.296,39	208.179,17	281.000,00	190.000,00
1.5.1.0.00.0.0.000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	281.000,00	190.000,00
1.5.1.1.00.0.0.000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	281.000,00	190.000,00
1.5.1.1.01.0.0.000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	281.000,00	190.000,00
1.5.1.1.01.0.1.000	Receita Industrial - Principal	0,00	0,00	0,00	281.000,00	190.000,00
1.5.1.1.01.0.1.001	Receitas da Indústria da Construção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.5.1.1.01.0.1.002	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	280.000,00	190.000,00
1.6.0.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	12.436.314,97	14.008.537,92	14.598.340,09	17.202.000,00	17.550.000,00
1.6.1.0.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.1.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.000	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	17.201.000,00	17.549.000,00
1.6.9.9.00.0.0.000	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	17.201.000,00	17.549.000,00
1.6.9.9.50.0.0.000	Serviços Sujeitos à Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	17.074.000,00
1.6.9.9.50.1.0.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470.000,00
1.6.9.9.50.1.1.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
1.6.9.9.50.1.2.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.6.9.9.50.1.3.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.9.50.1.4.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.9.9.50.2.0.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604.000,00
1.6.9.9.50.2.1.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
1.6.9.9.50.2.2.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9.50.2.3.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.50.2.4.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.000	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	17.201.000,00	475.000,00
1.6.9.9.99.0.1.000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	17.097.000,00	475.000,00



1.6.9.9.99.0.1.001	Tarifa de Consumo de Água	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.002	Tarifa de Manutenção de Esgoto	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.003	Serviço de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.6.9.9.99.0.1.004	Hidrômetro	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.6.9.9.99.0.1.005	Ligação de Água	0,00	0,00	0,00	480.000,00	397.000,00
1.6.9.9.99.0.1.006	Ligação de Esgoto	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.000,00
1.6.9.9.99.0.1.007	RECEITA PATRULHA AGRÍCOLA LC 104/2005	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.2.000	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.001	MULTAS E JUROS - TARIFA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.002	MULTAS E JUROS - MANUTENÇÃO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.000	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.001	DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.002	DÍVIDA ATIVA - MANUTENÇÃO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.000	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.001	DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS - TARIFA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.002	DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS - MANUTENÇÃO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	351.653.284,53	431.064.339,83	502.393.073,30	559.330.600,00	527.834.000,00
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	82.996.000,00	89.462.000,00
1.7.1.1.00.0.0.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	58.703.000,00	61.810.000,00
1.7.1.1.51.0.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	0,00	58.550.000,00	61.625.000,00
1.7.1.1.51.1.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00	54.450.000,00	57.150.000,00
1.7.1.1.51.1.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	54.450.000,00	57.150.000,00
1.7.1.1.51.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ç 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.475.000,00
1.7.1.1.51.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.475.000,00
1.7.1.1.51.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.475.000,00
1.7.1.1.51.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ç 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.475.000,00
1.7.1.1.52.0.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	153.000,00	185.000,00
1.7.1.1.52.0.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	0,00	153.000,00	185.000,00
1.7.1.2.00.0.0.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	982.000,00	1.288.000,00
1.7.1.2.51.0.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00



1.7.1.2.51.0.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
1.7.1.2.52.0.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	0,00	0,00	790.000,00	1.096.000,00
1.7.1.2.52.4.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	790.000,00	1.096.000,00
1.7.1.2.52.4.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	0,00	0,00	790.000,00	1.096.000,00
1.7.1.3.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	11.557.900,00	13.683.000,00
1.7.1.3.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	11.557.900,00	13.683.000,00
1.7.1.3.50.1.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	3.188.200,00	3.836.000,00
1.7.1.3.50.1.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	0,00	3.188.200,00	3.836.000,00
1.7.1.3.50.1.1.001	Agente Comunitário de Saúde - ACS	0,00	0,00	0,00	204.600,00	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.002	Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	0,00	20.400,00	21.000,00
1.7.1.3.50.1.1.003	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	36.000,00	37.000,00
1.7.1.3.50.1.1.004	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.760.000,00
1.7.1.3.50.1.1.005	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	0,00	319.200,00	320.000,00
1.7.1.3.50.1.1.006	Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
1.7.1.3.50.2.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	7.938.950,00	9.381.000,00
1.7.1.3.50.2.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	7.938.950,00	9.381.000,00
1.7.1.3.50.2.1.001	Teto Municipal Melhor em Casa	0,00	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
1.7.1.3.50.2.1.002	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	0,00	0,00	0,00	342.950,00	343.000,00
1.7.1.3.50.2.1.003	Regulação	0,00	0,00	0,00	424.000,00	423.000,00
1.7.1.3.50.2.1.004	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	6.743.000,00
1.7.1.3.50.2.1.005	Custeio UPA 24H - Port. 3081/2020	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.3.50.3.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	209.350,00	245.000,00
1.7.1.3.50.3.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	209.350,00	245.000,00
1.7.1.3.50.3.1.001	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	131.350,00	132.000,00
1.7.1.3.50.3.1.002	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de DST/AIDS e Hepatites Virais	0,00	0,00	0,00	78.000,00	113.000,00
1.7.1.3.50.4.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	221.400,00	221.000,00



1.7.1.3.50.4.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	0,00	221.400,00	221.000,00
1.7.1.3.50.4.1.001	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	0,00	221.400,00	221.000,00
1.7.1.4.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	9.933.500,00	11.079.000,00
1.7.1.4.50.0.0.000	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	9.500.000,00
1.7.1.4.50.0.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	9.500.000,00
1.7.1.4.52.0.0.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	1.137.500,00	1.498.000,00
1.7.1.4.52.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	1.137.500,00	1.498.000,00
1.7.1.4.52.0.1.001	PNAE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	208.800,00	215.800,00
1.7.1.4.52.0.1.002	PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	11.600,00	9.000,00
1.7.1.4.52.0.1.003	PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	305.200,00	416.800,00
1.7.1.4.52.0.1.004	PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	147.600,00	203.000,00
1.7.1.4.52.0.1.005	PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	464.300,00	653.400,00
1.7.1.4.53.0.0.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	96.000,00	81.000,00
1.7.1.4.53.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00	96.000,00	81.000,00
1.7.1.4.53.0.1.001	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Infantil	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.000,00
1.7.1.4.53.0.1.002	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.000,00
1.7.1.4.53.0.1.003	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	18.900,00	9.000,00
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	544.600,00	577.000,00
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	544.600,00	577.000,00
1.7.1.6.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	544.600,00	577.000,00
1.7.1.6.50.0.1.001	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	0,00	122.400,00	122.600,00
1.7.1.6.50.0.1.002	Piso de Transição de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
1.7.1.6.50.0.1.003	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.004	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
1.7.1.6.50.0.1.005	Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	100.800,00	101.000,00
1.7.1.6.50.0.1.006	IGD - BF	0,00	0,00	0,00	70.000,00	75.000,00
1.7.1.6.50.0.1.007	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.010	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.7.00.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	275.000,00	25.000,00



1.7.1.7.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	275.000,00	25.000,00
1.7.1.7.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	275.000,00	25.000,00
1.7.1.7.99.0.1.001	Melhorias Domiciliares - Fossas Biodigestoras - FUNASA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.002	Unidade Coordenada de Execução Meio Ambiente - Programa Bacias PCJ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.7.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	414.227.600,00	371.161.000,00
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	398.775.000,00	361.110.000,00
1.7.2.1.50.0.0.000	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	340.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	340.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.000	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	19.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	19.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.100.000,00
1.7.2.1.52.0.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.100.000,00
1.7.2.1.53.0.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00
1.7.2.1.53.0.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00
1.7.2.2.00.0.0.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	7.160.000,00
1.7.2.2.52.0.0.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	0,00	900.000,00	770.000,00
1.7.2.2.52.0.1.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	0,00	0,00	900.000,00	770.000,00
1.7.2.2.53.0.0.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	6.390.000,00
1.7.2.2.53.0.1.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	6.390.000,00
1.7.2.2.53.0.1.001	ANP - ROYALTIES DA ANP	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	6.390.000,00
1.7.2.3.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	289.750,00	294.000,00
1.7.2.3.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	289.750,00	294.000,00
1.7.2.3.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	289.750,00	294.000,00
1.7.2.3.50.0.1.001	Atenção Básica - PAB Fixo Estadual	0,00	0,00	0,00	239.700,00	240.000,00
1.7.2.3.50.0.1.002	Atenção Básica - Insumos para Glicemia	0,00	0,00	0,00	28.750,00	28.000,00



1.7.2.3.50.0.1.003	Assistência Farmacêutica - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	21.300,00	26.000,00
1.7.2.4.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	2.479.000,00
1.7.2.4.51.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	2.159.000,00
1.7.2.4.51.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	2.159.000,00
1.7.2.4.51.0.1.001	Merenda Escolar - Estadual	0,00	0,00	0,00	845.000,00	892.000,00
1.7.2.4.51.0.1.002	Transporte Escolar - Estadual	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.267.000,00
1.7.2.4.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	700.000,00	320.000,00
1.7.2.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	700.000,00	320.000,00
1.7.2.4.99.0.1.001	AGEMCAMP - Revirada Cultural	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.002	Movimento Paulista de Segurança Viária	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.003	Projeto Turismo - AGEMCAMP	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.005	ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID19 - SAS - AGEMCAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.9.00.0.0.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	117.850,00	118.000,00
1.7.2.9.51.0.0.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	117.850,00	118.000,00
1.7.2.9.51.0.1.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	117.850,00	118.000,00
1.7.2.9.51.0.1.001	Proteção Social Básica e Especial	0,00	0,00	0,00	117.850,00	118.000,00
1.7.3.0.00.0.0.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.7.3.2.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.7.3.2.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.7.3.2.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.7.3.2.99.0.1.001	Outras Transferências de Convênios dos Municípios (Holambra e Pedreira)	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	857.000,00	711.000,00
1.7.4.1.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	857.000,00	711.000,00
1.7.4.1.99.0.0.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	857.000,00	711.000,00
1.7.4.1.99.0.1.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	857.000,00	711.000,00
1.7.4.1.99.0.1.001	Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.002	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00
1.7.4.1.99.0.1.003	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.004	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150.000,00
1.7.4.1.99.0.1.005	Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00



1.7.4.1.99.0.1.006	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.200.000,00
1.7.5.1.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.200.000,00
1.7.5.1.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.200.000,00
1.7.9.0.00.0.0.000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	170.000,00	220.000,00
1.7.9.1.00.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00
1.7.9.1.99.0.0.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00
1.7.9.1.99.0.1.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00
1.7.9.1.99.0.1.001	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.9.1.99.0.1.002	Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.9.1.99.0.1.003	Fundo Municipal do Esporte	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
1.7.9.1.99.0.1.004	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
1.7.9.9.00.0.0.000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.000	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.002	Fundo do Idoso - Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	4.203.255,37	6.834.263,76	7.297.749,46	5.853.000,00	7.085.000,00
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.551.000,00	2.601.000,00
1.9.1.1.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.551.000,00	2.601.000,00
1.9.1.1.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	2.600.000,00
1.9.1.1.01.0.1.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	2.600.000,00
1.9.1.1.01.0.1.001	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00
1.9.1.1.01.0.1.002	Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
1.9.1.1.01.0.1.003	Outras Multas	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
1.9.1.1.06.0.0.000	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.06.1.0.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.001	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	9.045,79	2.000,00	114.000,00
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.1.01.0.0.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



1.9.2.1.01.0.1.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	0,00	0,00	9.045,79	1.000,00	113.000,00
1.9.2.2.03.0.0.000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	9.045,79	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	113.000,00
1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	113.000,00
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	8.249,70	0,00	0,00	4.300.000,00	4.370.000,00
1.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	8.249,70	0,00	0,00	4.300.000,00	4.370.000,00
1.9.9.9.03.0.0.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.03.0.1.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.12.0.0.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.9.12.1.0.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.9.12.1.1.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.9.99.0.0.000	Outras Receitas	8.249,70	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
1.9.9.9.99.2.0.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	8.249,70	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
1.9.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.9.9.9.99.2.1.001	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.9.9.9.99.2.3.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.9.9.9.99.2.3.001	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	8.991.133,39	12.253.548,81	10.548.495,79	26.957.000,00	23.795.000,00
2.1.0.0.00.0.0.000	Operações de Crédito	5.829.535,60	9.518.204,21	5.093.877,73	15.000.000,00	7.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.829.535,60	9.518.204,21	5.093.877,73	15.000.000,00	7.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.829.535,60	9.518.204,21	5.093.877,73	15.000.000,00	7.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.829.535,60	9.518.204,21	5.093.877,73	15.000.000,00	7.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.829.535,60	9.518.204,21	5.093.877,73	15.000.000,00	7.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.004	Desenvolve SP	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	124.605,50	6.310,00	213.258,00	100.000,00	100.000,00
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	124.605,50	6.310,00	213.258,00	100.000,00	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	124.605,50	6.310,00	213.258,00	100.000,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	124.605,50	6.310,00	213.258,00	100.000,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	124.605,50	6.310,00	213.258,00	100.000,00	100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital	3.036.992,29	2.729.034,60	5.241.360,06	11.857.000,00	16.695.000,00
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.872.000,00	0,00



2.4.1.4.00.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.872.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.002	Construção de UBS - Reserva da Barra	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.001	Construção Adone Bonetti	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.003	Arena Fazenda da Barra - Fase 1	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	9.985.000,00	16.695.000,00
2.4.2.2.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	9.985.000,00	16.695.000,00
2.4.2.2.50.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	5.835.000,00	6.395.000,00
2.4.2.2.50.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	5.835.000,00	6.395.000,00
2.4.2.2.50.0.1.005	Construção UBS - Nassif	0,00	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
2.4.2.2.50.0.1.006	Construção do Pronto Atendimento Infantil - PAI	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.007	Construção de UBS - Santo Antônio do Jardim e Vargeão	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.2.2.54.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	7.500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	7.500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.003	Programa Nossa Rua	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	7.500.000,00
2.4.2.2.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	2.800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	2.800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.001	Troca de Lâmpadas LED - Pq. Serra Dourada, Praça Umbelina Bueno, Praça Alfredo Chiavegato e Praça Carlos Gomes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.013	Reforma e Modernização do Ginásio do Azulão e Américo Tonietti	0,00	0,00	0,00	400.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.014	Lâmpadas LED - Primavera e Tanquinho	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.015	Reforma e Revitalização Praças Mogi Mirim e Alexandre Munaretti	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.020	Construção CRAS - Dona Irma	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



7.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes - Intra OFSS	16.980.684,21	27.381.512,88	30.350.066,79	33.761.000,00	34.175.000,00
7.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições - Intra OFSS	7.468.704,57	17.395.890,78	18.571.515,73	21.161.000,00	20.647.000,00
7.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	7.468.704,57	17.395.890,78	18.571.515,73	21.161.000,00	20.647.000,00
7.2.1.5.00.0.0.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra OFSS	7.468.704,57	17.395.890,78	18.571.515,73	21.161.000,00	20.647.000,00
7.2.1.5.02.0.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	6.169.255,23	13.740.236,19	15.426.076,42	17.876.000,00	19.127.000,00
7.2.1.5.02.1.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	6.169.255,23	13.740.236,19	15.426.076,42	17.876.000,00	19.127.000,00
7.2.1.5.02.1.1.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	19.126.000,00
7.2.1.5.02.1.2.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	126.000,00	1.000,00
7.2.1.5.51.0.0.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.299.449,34	3.655.654,59	3.145.439,31	3.285.000,00	1.520.000,00
7.2.1.5.51.1.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	1.299.449,34	3.655.654,59	3.145.439,31	3.285.000,00	1.520.000,00
7.2.1.5.51.1.1.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.082.000,00
7.2.1.5.51.1.2.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	685.000,00	438.000,00
7.2.1.5.51.1.2.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	685.000,00	438.000,00
7.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	9.511.979,64	9.985.622,10	11.778.551,06	12.600.000,00	13.528.000,00
7.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	9.511.979,64	9.985.622,10	11.778.551,06	12.600.000,00	13.528.000,00
7.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	9.511.979,64	9.985.622,10	11.778.551,06	12.600.000,00	13.528.000,00
7.9.9.9.01.0.0.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	9.511.979,64	9.985.622,10	11.778.551,06	12.600.000,00	13.528.000,00
7.9.9.9.01.0.1.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	13.528.000,00
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-52.185.978,66	-66.686.810,30	-76.076.335,77	-90.660.600,00	-83.687.000,00
9.1.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-52.185.978,66	-66.686.810,30	-76.076.335,77	-90.660.600,00	-83.687.000,00
9.1.7.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-52.185.978,66	-66.686.810,30	-76.076.335,77	-90.660.600,00	-83.687.000,00
9.1.7.1.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.847.142,96	-7.854.168,83	-9.768.611,77	-10.920.600,00	-11.467.000,00
9.1.7.1.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.847.142,96	7.854.168,83	9.768.611,77	-10.920.600,00	-11.467.000,00
9.1.7.1.15.1.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.820.926,32	7.827.054,86	9.737.433,69	-10.890.000,00	-11.430.000,00
9.1.7.1.15.1.1.100	FPM - LC 91/97	-5.820.926,32	-7.827.054,86	-9.737.433,69	-10.890.000,00	-11.430.000,00
9.1.7.1.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.216,64	27.113,97	31.178,08	-30.600,00	-37.000,00
9.1.7.1.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.216,64	27.113,97	31.178,08	-30.600,00	-37.000,00
9.1.7.1.15.2.0.100	ITR	-26.216,64	-27.113,97	-31.178,08	-30.600,00	-37.000,00



9.1.7.2.00.0.0.000	TRANSERÊNCIAS DO ESTADO	-46.338.835,70	-58.832.641,47	-66.307.724,00	-79.740.000,00	-72.220.000,00
9.1.7.2.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-76.000.000,00	-68.000.000,00
9.1.7.2.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-76.000.000,00	-68.000.000,00
9.1.7.2.15.0.0.100	ICMS	0,00	0,00	0,00	-76.000.000,00	-68.000.000,00
9.1.7.2.15.1.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.542.938,84	2.652.240,39	3.359.427,73	-3.300.000,00	-3.800.000,00
9.1.7.2.15.1.0.100	IPVA	-2.542.938,84	-2.652.240,39	-3.359.427,73	-3.300.000,00	-3.800.000,00
9.1.7.2.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	322.937,35	417.297,94	373.167,90	-440.000,00	-420.000,00
9.1.7.2.15.2.0.100	IPI EXPORTAÇÃO	-322.937,35	-417.297,94	-373.167,90	-440.000,00	-420.000,00
TOTAL		429.815.331,91	538.226.082,44	633.320.122,34	721.130.000,00	699.787.000,00

PAINEL COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
Código	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA	ORÇADA	ESTIMADA
		2022	2023	2024
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	523.938.737,81	574.405.450,00	611.483.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.322.110,45	228.190.160,00	259.842.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	211.221.060,00	239.512.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.163.000,00	19.901.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	0,00	1.378.200,00	1.770.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	187.294.300,00	205.666.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	12.413.700,00	11.251.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	971.860,00	924.000,00
3.1.91.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	0,00	16.969.100,00	20.330.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	16.969.100,00	20.330.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.029.270,77	2.319.500,00	3.490.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.029.270,77	2.319.500,00	3.490.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.029.270,77	2.319.500,00	3.490.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.587.356,59	343.895.790,00	348.151.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	108.791.750,00	114.690.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	108.791.750,00	20.699.000,00
3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	80.000,00
3.3.50.85	Contrato de Gestão	0,00	0,00	93.911.000,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	23.431.800,00	24.028.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	23.431.800,00	24.028.000,00
TOTAL		523.938.737,81	574.405.450,00	611.483.000,00



PAINEL COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
Código	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA	ORÇADA	ESTIMADA
		2022	2023	2024
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.072.240,00	195.905.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	81.200,00	79.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	40.756.850,00	40.852.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	75.000,00	20.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	6.355.340,00	6.821.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.424.950,00	5.889.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	110.091.800,00	94.991.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	0,00	4.178.600,00	8.098.000,00
3.3.90.41	Contribuições	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	0,00	16.893.500,00	18.928.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.840.000,00	6.280.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	3.240.000,00	3.390.000,00
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	5.000.000,00	10.200.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	35.000,00	256.000,00
3.3.91.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	0,00	12.600.000,00	13.528.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	12.600.000,00	13.528.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.063.687,64	79.925.550,00	48.979.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	24.775.462,20	73.377.850,00	44.070.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	0,00	73.377.850,00	44.070.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	69.287.500,00	42.149.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.957.250,00	1.908.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	133.100,00	13.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.288.225,44	6.547.700,00	4.909.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.288.225,44	6.547.700,00	4.909.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.288.225,44	6.547.700,00	4.909.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	66.799.000,00	39.325.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	66.799.000,00	39.325.000,00
9.9.99.00	À DEFINIR	0,00	66.799.000,00	39.325.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	66.799.000,00	39.325.000,00
TOTAL		554.002.425,45	721.130.000,00	699.787.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Estimativa de Custos das Obras e Serviços por Programa

Lei 4.320/64 - Art.22 Inc. IV

Consolidado Geral - 2024

Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade Gestora:	01.51.01 - CORPO LEGISLATIVO
Objetivo:	DAR CUMPRIMENTO ÀS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO EM : LEGISLAR, FISCALIZAR, REALIZAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL.
Justificativa:	REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
01.031.0001.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	50,00	20.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	UNIDADE / UN	35,00	8.380.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				8.400.000,00

Quadro de indicadores

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SESSÃO/ANO



Programa:	0002 - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Unidade Gestora:	02.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	PROMOVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO
Justificativa:	GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
04.122.0002.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	63.000,00	10.000,00
04.122.0002.2002	GABINETE DO SECRETÁRIO	UNIDADE / UN	63.000,00	10.229.000,00
04.122.0002.2537	POUPATEMPO	UNIDADE / UN	63.000,00	366.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				10.605.000,00

Quadro de indicadores

ATENDIMENTOS REALIZADOS
HABITANTES DO MUNICÍPIO



Programa:	0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Unidade Gestora:	02.16.01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
Objetivo:	PROMOVER A VIGILÂNCIA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E DOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PESSOAL E SOCIAL NO MUNICÍPIO.
Justificativa:	NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PODER DE POLÍCIA E PRESERVAÇÃO DOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
06.181.0004.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE / UN	63.000,00	1.000,00
06.181.0004.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	63.000,00	400.000,00
06.181.0004.2004	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE / UN	63.000,00	31.883.000,00
06.182.0004.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	1.500,00	30.000,00
06.182.0004.2006	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	UNIDADE / UN	1.500,00	3.503.000,00
06.182.0004.2010	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM	UNIDADE / UN	1.500,00	10.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				35.827.000,00

Quadro de indicadores

ATENDIMENTOS REALIZADOS
HABITANTES DO MUNICÍPIO



Programa:	0005 - MOBILIDADE URBANA
Unidade Gestora:	02.07.01 - MOBILIDADE URBANA
Objetivo:	PLANEJAR, ASSESSORAR, FISCALIZAR E EXECUTAR SERVIÇOS E AÇÕES NAS ÁREAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE URBANA.
Justificativa:	NECESSIDADE DE SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E APOIO NA DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
15.451.0005.1004	CONSTRUÇÃO PARQUE LINEAR E MARGINAL FLORIANÓPOLIS	UNIDADE / UN	1,00	200.000,00
15.451.0005.1329	CONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAIADA	UNIDADE / UN	1,00	1.000.000,00
26.451.0005.1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	UNIDADE / UN	30.400,00	8.500.000,00
26.451.0005.1017	OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	UNIDADE / UN	1,00	150.000,00
26.451.0005.1018	CONSTRUÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS	UNIDADE / UN	1,00	50.000,00
26.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	63.000,00	10.000,00
26.451.0005.2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	UNIDADE / UN	63.000,00	5.879.000,00
26.453.0005.2032	SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE / UN	100.000,00	6.000.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				21.789.000,00

Quadro de indicadores

HABITANTES DO MUNICÍPIO

OBRAS REALIZADAS

PASSAGENS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M²

UNIDADE



Programa:	0007 - ASSESSORIA JURÍDICA
Unidade Gestora:	02.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	ASSESSORAR O PREFEITO NOS ASSUNTOS JURÍDICOS DA PREFEITURA.
Justificativa:	NECESSIDADE DE ASSESSORIA DOS PROCESSOS DE REDAÇÃO DAS LEIS, DECRETOS, REGULAMENTOS, CONTRATOS E OUTROS ATOS E DOCUMENTOS DE NATUREZA JURÍDICA.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
02.061.0007.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	63.000,00	5.000,00
02.061.0007.2007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	UNIDADE / UN	63.000,00	13.604.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				13.609.000,00

Quadro de indicadores	
HABITANTES DO MUNICÍPIO	



Programa:	0008 - ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL
Unidade Gestora:	02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	ORDENAR E MELHORAR AS CONDIÇÕES URBANÍSTICAS E DO USO DO TERRITÓRIO.
Justificativa:	ATENDER A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FÍSICA, ECONÔMICA E SOCIAL QUE SIRVAM PARA O PLANEJAMENTO GLOBAL E SETORIAL DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
15.451.0008.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	UNIDADE / UN	1,00	1.000,00
15.451.0008.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE / UN	1,00	1.000,00
15.451.0008.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	1,00	20.000,00
15.451.0008.2008	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	UNIDADE / UN	63.000,00	4.276.000,00
16.451.0008.2008	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	UNIDADE / UN	63.000,00	200.000,00
16.482.0008.1009	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITAÇÕES POPULARES	UNIDADE / UN	3.040,00	100.000,00
16.482.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	UNIDADE / UN	250,00	2.000.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				6.598.000,00

Quadro de indicadores

HABITANTES DO MUNICÍPIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M²
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS



Programa:	0010 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora:	02.11.01 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Objetivo:	PROMOVER O ABASTECIMENTO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.
Justificativa:	NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
17.512.0010.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE / UN	1,00	17.700.000,00
17.512.0010.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	100,00	200.000,00
17.512.0010.2078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	UNIDADE / UN	100,00	21.174.000,00
17.512.0010.2079	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	UNIDADE / UN	81,00	16.129.000,00
17.544.0010.1008	CONSTRUÇÃO ETA 06	UNIDADE / UN	1,00	10.000,00
18.541.0010.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE / UN	1,00	5.000,00
18.541.0010.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	1,00	10.000,00
18.541.0010.2027	GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	UNIDADE / UN	63.000,00	5.166.000,00
18.541.0010.2033	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	UNIDADE / UN	63.000,00	2.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				60.396.000,00

Quadro de indicadores

% DE POPULAÇÃO ATENDIDA
 % SOBRE LIGAÇÕES DE ÁGUA
 HABITANTES DO MUNICÍPIO
 OBRAS REALIZADAS
 UNIDADE



Programa:	0011 - GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Gestora:	02.03.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	PRESTAR ASSESSORIA ECONÔMICO FINANCEIRA AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAL, PATRIMÔNIO E ARQUIVO.
Justificativa:	ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
04.123.0011.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	63.000,00	30.000,00
04.123.0011.2058	GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA	UNIDADE / UN	63.000,00	36.691.000,00
28.843.0011.2066	SERVIÇOS DA DÍVIDA	UNIDADE / UN	4,00	7.684.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				44.405.000,00

Quadro de indicadores

CONTRATOS DE DÍVIDA
HABITANTES DO MUNICÍPIO



Programa:	0012 - PROUNI MUNICIPAL
Unidade Gestora:	02.09.11 - ENSINO SUPERIOR
Objetivo:	PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PARA MELHOR QUALIFICAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
Justificativa:	NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS MUNICIPAIS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
12.364.0012.2039	GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL	UNIDADE / UN	500,00	0,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				0,00

Quadro de indicadores	
BOLSAS CONCEDIDAS	



Programa:	0013 - ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL
Unidade Gestora:	02.09.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Objetivo:	SUPERVISIONAR E CONTROLAR TODAS AS ATIVIDADES JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIDAS.
Justificativa:	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
12.365.0013.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE / UN	1,00	20.000,00
12.365.0013.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	1.607,00	320.000,00
12.365.0013.2068	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	UNIDADE / UN	1.000,00	28.691.000,00
12.365.0013.2069	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	UNIDADE / UN	1.000,00	8.019.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				37.050.000,00

Quadro de indicadores

ALUNOS ATENDIDOS

AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES



Programa:	0014 - GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Gestora:	02.09.03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo:	PROMOVER E EXECUTAR O ENSINO FUNDAMENTAL EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.
Justificativa:	MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
12.361.0014.1005	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE / UN	3,00	10.000,00
12.361.0014.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE / UN	1,00	1.000,00
12.361.0014.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	6.669,00	310.000,00
12.361.0014.2061	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE / UN	5.000,00	28.180.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				28.501.000,00

Quadro de indicadores

ALUNOS ATENDIDOS

AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES



Programa:	0015 - FUNDEB
Unidade Gestora:	02.09.08 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Objetivo:	PROMOVER O CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO BÁSICO.
Justificativa:	NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO BÁSICO.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
12.361.0015.2036	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO	UNIDADE / UN	6.669,00	32.707.000,00
12.365.0015.2072	FUNDEB - INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO	UNIDADE / UN	1.607,00	16.472.000,00
12.365.0015.2074	FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO	UNIDADE / UN	1.441,00	12.279.000,00
12.366.0015.2534	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	UNIDADE / UN	74,00	803.000,00
12.367.0015.2533	GESTÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE / UN	318,00	3.139.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				65.400.000,00

Quadro de indicadores

ALUNOS ATENDIDOS



Programa:	0016 - GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
Unidade Gestora:	02.09.04 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Objetivo:	PROMOVER E EXECUTAR O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.
Justificativa:	MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
12.366.0016.2081	GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE / UN	74,00	302.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				302.000,00

Quadro de indicadores	
ALUNOS ATENDIDOS	



Programa:	0017 - GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Unidade Gestora:	02.09.05 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Objetivo:	PROMOVER E EXECUTAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.
Justificativa:	MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICÍPIO.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
12.367.0017.2082	GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	UNIDADE / UN	318,00	1.267.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.267.000,00

Quadro de indicadores	
ALUNOS ATENDIDOS	



Programa:	0018 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
Unidade Gestora:	02.09.06 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
Objetivo:	PREPARO DAS REFEIÇÕES AOS ALUNOS MATRICULADOS.
Justificativa:	NECESSIDADE DE PREPARO DAS REFEIÇÕES AOS ALUNOS MATRICULADOS.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
12.361.0018.2077	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	UNIDADE / UN	11.499,00	6.634.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				6.634.000,00

Quadro de indicadores	
ALUNOS ATENDIDOS	



Programa:	0019 - ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER
Unidade Gestora:	02.09.09 - MERENDA ESCOLAR
Objetivo:	NECESSIDADE DE MELHORIA CONTINUA NOS CONTROLES E PARÂMETROS DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS.
Justificativa:	SUPERVISIONAR, CONTROLAR O CONSUMO E ESTOQUES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELAS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA ESCOLAR EM GERAL.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
12.306.0019.2040	GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UNIDADE / UN	11.520,00	7.885.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				7.885.000,00

Quadro de indicadores

ALUNOS ATENDIDOS



Programa:	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade Gestora:	02.09.07 - TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivo:	PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS.
Justificativa:	PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
12.361.0020.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE / UN	2.715,00	7.387.000,00
12.365.0020.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE / UN	410,00	2.512.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				9.899.000,00

Quadro de indicadores

ALUNOS ATENDIDOS



Programa:	0021 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO
Unidade Gestora:	02.09.10 - ENSINO MÉDIO
Objetivo:	PROMOVER O ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO.
Justificativa:	ATENDER A DEMANDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
12.362.0021.2037	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	UNIDADE / UN	2.135,00	2.009.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.009.000,00

Quadro de indicadores

ALUNOS ATENDIDOS



Programa:	0022 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
Unidade Gestora:	02.09.11 - ENSINO SUPERIOR
Objetivo:	INCENTIVAR A DEMANDA DE MUNICÍPIOS COM GRADUAÇÃO.
Justificativa:	AUMENTAR A DEMANDA DE MUNICÍPIOS COM GRADUAÇÃO.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
12.364.0022.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	847,00	1.000,00
12.364.0022.2038	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE / UN	847,00	2.500.000,00
12.364.0022.2071	UNIVESP	UNIDADE / UN	847,00	171.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.672.000,00

Quadro de indicadores

ALUNOS ATENDIDOS



Programa:	0023 - ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL
Unidade Gestora:	02.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	REORDENAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, COMO INSTRUMENTOS DE INCLUSÃO SOCIAL E PERTENCIMENTO CULTURAL.
Justificativa:	CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
27.812.0023.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	63.000,00	10.000,00
27.812.0023.1328	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DOS PARQUES E PRAÇAS E CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER	UNIDADE / UN	2,00	750.000,00
27.812.0023.2009	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE / UN	63.000,00	10.000,00
27.812.0023.2023	GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	UNIDADE / UN	63.000,00	7.718.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				8.488.000,00

Quadro de indicadores

HABITANTES DO MUNICÍPIO
OBRAS REALIZADAS



Programa:	0024 - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Gestora:	02.12.01 - OBRAS E SERVIÇOS
Objetivo:	EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS E SERVIÇOS CEMITÉRIOS.
Justificativa:	NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS VIAS PÚBLICAS.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
15.452.0024.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE / UN	63.000,00	1.000,00
15.452.0024.1010	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS CENTRAIS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	UNIDADE / UN	63.000,00	100.000,00
15.452.0024.1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	UNIDADE / UN	23.000,00	2.500.000,00
15.452.0024.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE / UN	63.000,00	50.000,00
15.452.0024.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	1,00	111.000,00
15.452.0024.2024	GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS	UNIDADE / UN	63.000,00	33.013.000,00
15.452.0024.2047	RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA	UNIDADE / UN	63.000,00	8.000.000,00
25.451.0024.1012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE / UN	1,00	105.000,00
25.752.0024.2536	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE / UN	63.000,00	5.120.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				49.000.000,00

Quadro de indicadores

HABITANTES DO MUNICÍPIO
 OBRAS REALIZADAS
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M²
 UNIDADE



Programa:	0025 - REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Gestora:	02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo:	MELHORIA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
Justificativa:	CONTRIBUIR COM A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, PROMOVENDO A EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
08.241.0025.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	300,00	20.000,00
08.241.0025.2044	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UNIDADE / UN	300,00	165.000,00
08.243.0025.2026	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE / UN	600,00	250.000,00
08.244.0025.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE / UN	1,00	2.030.000,00
08.244.0025.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	35.000,00	50.000,00
08.244.0025.2003	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE / UN	2.000,00	22.171.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				24.686.000,00

Quadro de indicadores
ATENDIMENTOS REALIZADOS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS
HABITANTES DO MUNICÍPIO
IDOSOS ATENDIDOS
IMPLANTAÇÃO DE CRAS
OBRAS REALIZADAS



Programa:	0032 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL
Unidade Gestora:	02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	ESTIMULAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO
Justificativa:	APOIO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES OFICIAIS E PARTICULARES, QUE SE PRENDAM AOS INTERESSES DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS E SEU DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
22.661.0032.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	6.000,00	10.000,00
22.661.0032.2030	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL	UNIDADE / UN	6.000,00	2.024.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.034.000,00

Quadro de indicadores

ATENDIMENTOS REALIZADOS



Programa:	0033 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL
Unidade Gestora:	02.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	DESENVOLVER E DIVULGAR AS POTECIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, REORDENANDO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO INSTRUMENTOS DE INCLUSÃO SOCIAL E PERTENCIMENTO CULTURAL.
Justificativa:	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO - CULTURAL E TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
13.392.0033.1002	REVIRADA CULTURAL	UNIDADE / UN	1,00	100.000,00
13.392.0033.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	5,00	10.000,00
13.392.0033.1037	REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURISTICOS	UNIDADE / UN	2,00	520.000,00
13.392.0033.2031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA	UNIDADE / UN	1.100,00	6.037.000,00
13.392.0033.2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	UNIDADE / UN	200,00	100.000,00
13.392.0033.2504	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "ESCOLA DAS ARTES"	UNIDADE / UN	3.500,00	1.820.000,00
13.392.0033.2531	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	UNIDADE / UN	500,00	470.000,00
13.392.0033.2538	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "BANDA MUNICIPAL PAULO MORAIS PENTEADO"	UNIDADE / UN	10,00	220.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				9.277.000,00

Quadro de indicadores	
ALUNOS ESCOLA DAS ARTES	
APRESENTAÇÕES/ANO	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	



Programa:	0057 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Unidade Gestora:	04.71.01 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS
Objetivo:	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Justificativa:	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
09.272.0057.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL	UNIDADE / UN	437,00	19.885.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				19.885.000,00

Quadro de indicadores

APOSENTADOS
PENSIONISTAS



Programa:	0059 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora:	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
Objetivo:	AUXILIAR O PREFEITO NO RELACIONAMENTO COM AS DIVERSAS ESFERAS DOS PODERES E PERANTE A COMUNIDADE, FACILITANDO A POPULAÇÃO, GERINDO OS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE RÁDIO-DIFUSÃO MUNICIPAL.
Justificativa:	NECESSIDADE DE MELHORIA CONTINUA E OTIMIZAÇÃO DOS CANAIS DE RELACIONAMENTO DO PREFEITO COM A SOCIEDADE.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
04.122.0059.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	63.000,00	10.000,00
04.122.0059.2050	GESTÃO DO GABINETE PREFEITO	UNIDADE / UN	63.000,00	3.617.000,00
04.131.0059.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	63.000,00	15.000,00
04.131.0059.2042	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	UNIDADE / UN	63.000,00	635.000,00
04.131.0059.2053	GESTÃO DE RÁDIO-DIFUSÃO EDUCATIVA	UNIDADE / UN	63.000,00	1.246.000,00
04.131.0059.2063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	UNIDADE / UN	63.000,00	500.000,00
04.244.0059.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	63.000,00	1.000,00
04.244.0059.1327	MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMA DO FUNDO SOCIAL	UNIDADE / UN	63.000,00	1.000,00
04.244.0059.2065	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE / UN	63.000,00	4.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				6.029.000,00

Quadro de indicadores

HABITANTES DO MUNICÍPIO



Programa:	0063 - GESTÃO DA CONTROLADORIA
Unidade Gestora:	02.04.01 - GABINETE DO CONTROLADOR
Objetivo:	CUMPRIR COM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, PROVENDO O ÓRGÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR O CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES, DESPESAS E DEMAIS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, GARANTINDO E EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.
Justificativa:	CUMPRIR COM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, PROVENDO O ÓRGÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR O CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES, DESPESAS E DEMAIS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, GARANTINDO E EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
04.124.0063.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	200,00	5.000,00
04.124.0063.2060	GESTÃO DA CONTROLADORIA	UNIDADE / UN	200,00	672.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				677.000,00

Quadro de indicadores

PROCESSOS ANALISADOS



Programa:	0069 - ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE
Unidade Gestora:	02.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objetivo:	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, EFETIVANDO A ATENÇÃO BÁSICA COMO PORTA DE ENTRADA PREFERENCIAL DO SISTEMA DE SAÚDE.
Justificativa:	GARANTIA DE ACESSO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE.
Tipo:	Programa Temático
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
10.301.0069.1020	CONSTRUÇÃO DE UBS	UNIDADE / UN	1,00	5.895.000,00
10.301.0069.1326	CONSTRUÇÃO DE UBS - VARGEÃO E SANTO ANTONIO DO JARDIM	UNIDADE / UN	1,00	590.000,00
10.301.0069.2507	MEDICAMENTOS ESSENCIAS E PADRONIZADOS	UNIDADE / UN	4,00	5.247.000,00
10.301.0069.2508	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	UNIDADE / UN	29.560,00	60.429.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				72.161.000,00

Quadro de indicadores

PERCENTUAL DE MEDICAMENTOS DO REMUME PRESENTES NOS DISPENSÁRIOS
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS
UBS CONTRUIDAS



Programa:	0070 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Unidade Gestora:	02.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	Realizar ações de Vigilância Epidemiológica e de Controle de Vetores.
Justificativa:	Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população.
Tipo:	Programa Temático
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
10.305.0070.2515	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES	UNIDADE / UN	29.486,00	247.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				247.000,00

Quadro de indicadores	
Nº ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA VE E VETORES	



Programa:	0071 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Unidade Gestora:	02.14.02 - CONTRATO DE GESTÃO - ASAMAS
Objetivo:	Assegurar o funcionamento dos serviços públicos de saúde da administração direta, efetivando a Atenção Básica como porta de entrada preferencial do sistema de saúde.
Justificativa:	AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.
Tipo:	Programa Temático
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
10.302.0071.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE / UN	1,00	1.000,00
10.302.0071.2509	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI	UNIDADE / UN	3.537,00	57.300.000,00
10.302.0071.2510	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	UNIDADE / UN	1.037.587,00	20.798.000,00
10.302.0071.2511	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UNIDADE / UN	56.842,00	15.813.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				93.912.000,00

Quadro de indicadores

- Nº DE ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NA UPA
- Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SADT
- Nº DE INTERNAÇÕES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI



Programa:	0072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Unidade Gestora:	02.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	GARANTIR E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E A OFERTA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO DE IMAGEM E LABORATORIAL NO MUNICÍPIO.
Justificativa:	GARANTIA DE ACESSO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE.
Tipo:	Programa Temático
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
10.302.0072.2512	ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	UNIDADE / UN	2.236,00	1.613.000,00
10.302.0072.2513	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE / UN	22.558,00	2.956.000,00
10.302.0072.2514	MELHOR EM CASA	UNIDADE / UN	4.631,00	672.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				5.241.000,00

Quadro de indicadores

Nº CONSULTAS/PROCEDIMENTOS AGENDADOS OU ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO

Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS

Nº VISITAS REALIZADAS PELO MELHOR EM CASA



Programa:	0073 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Unidade Gestora:	02.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	Realizar ações de Vigilância Sanitária e de Serviços de Saúde Animal.
Justificativa:	Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população.
Tipo:	Programa Temático
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
10.304.0073.2516	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UNIDADE / UN	150,00	37.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				37.000,00

Quadro de indicadores

Nº ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA VISA



Programa:	0074 - SAÚDE ANIMAL
Unidade Gestora:	02.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL.
Justificativa:	REDUÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO COM ÊNFASE E ATENÇÃO À SAÚDE ANIMAL (CÃES E GATOS), EPIDEMIOLOGIA DO ABANDONO E AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL.
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
10.304.0074.2539	AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL	UNIDADE / UN	6.020,00	840.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				840.000,00

Quadro de indicadores	
Nº ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA ZOONOSE E SAÚDE ANIMAL	



Programa:	0076 - PROGRAMA QUALIFICA JAGUARIÚNA
Unidade Gestora:	02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	QUALIFICAR MÃO DE OBRA LOCAL E OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Justificativa:	PROPORCIONAR AOS CIDADÃOS E SERVIDORES PÚBLICOS A OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA, APERFEIÇOAMENTO E RECICLAGEM
Tipo:	Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
Duração:	Continuada

Programação Orçamentária Anual				
Função Programática	Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valor Orçado
22.363.0076.2030	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL	UNIDADE / UN	721,00	1.200.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.200.000,00

Quadro de indicadores

ATENDIMENTOS



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo da Compatibilidade Prog. Orçamento com Metas de Resultado

LC 101/00 - Art.5º Inc. I

Consolidado Geral - 2024

ESPECIFICAÇÃO	VALORES APROVADOS NA LDO		VALORES DA LOA	
	Valor Corrente (a)	% PIB (a/PIBx100)	Valor Corrente (b)	% PIB (a/PIBx100)
Receita Total	699.787.000,00	6,085	699.787.000,00	6,085
Receita Primária (I)	689.792.000,00	5,998	689.792.000,00	5,998
Despesa Total	699.787.000,00	6,085	699.787.000,00	6,085
Despesa Primária (II)	691.388.000,00	6,012	691.388.000,00	6,012
Resultado Primário (I - II)	-1.596.000,00	-0,014	-1.596.000,00	-0,014
Resultado Nominal	12.251.800,00	0,107	12.251.800,00	0,107
Dívida Pública Consolidada	20.650.000,00	0,180	20.650.000,00	0,180
Dívida Consolidada Líquida	-40.350.000,00	-0,351	-40.350.000,00	-0,351

PIB estadual previsto para 2024:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2024	11.502.000.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

Consolidado Geral - 2024

AMF –Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2024
---------	--------------------------



Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

LC 101/00 - Art.5º Inc. II

2024

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
11125001- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Concessão Isenção	I - ART. 34 E 58 LC 04/1991 -ISENÇÕES CÓDIGO TRIBUTÁRIO	330.750,00	332.500,00	334.200,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11125301- Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Concessão Isenção	II - ART. 94 LC 04/1991 - ISENÇÕES CÓDIGO TRIBUTÁRIO	297.675,00	299.200,00	300.700,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
112- Taxas	Concessão Isenção	III - ART. 132, 152, 160 LC 04/1991 -ISENÇÕES CÓDIGO TRIBUTÁRIO	441.000,00	443.300,00	445.600,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11125301- Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Concessão Isenção	XIII - LC 127/2007 E LC 250/2013 - INCENTIVOS FISCAIS EMPRESAS	110.250,00	110.900,00	111.500,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11125001- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Concessão Isenção	XIV - LC 236/2013 - IPTU VERDE	40.000,00	40.200,00	40.500,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11125001- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Concessão Isenção	XV - LC 147/2009 - MINHA CASA MINHA VIDA	110.250,00	110.900,00	111.500,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11125301- Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Concessão Isenção	XVI - LC 147/2009 - MINHA CASA MINHA VIDA	110.250,00	110.900,00	111.500,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
112- Taxas	Concessão Isenção	XVII - LC 147/2009 - MINHA CASA MIHA VIDA	110.250,00	110.900,00	111.500,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
112- Taxas	Concessão Isenção	XVIII - LC 324/2018 - PRODUTOR RURAL E FEIRA	22.050,00	22.200,00	22.400,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11215001- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Concessão Isenção	XIX - LC 324/2018 - PRODUTOR RURAL E FEIRA	22.050,00	22.200,00	22.400,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
112- Taxas	Concessão Isenção	XX - LC 324/2018 - PRODUTOR RURAL E FEIRA	11.025,00	11.100,00	11.200,00	ESTIMATIVA DA RECEITA



TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
16999901- Outros Serviços - Principal	Concessão Isenção	XXI - LC 308/2018 - TARIFA À GUA E ESGOTO - INST. BENEFICIENTES/ASSIST SOCIAL/FILANTRÓPICAS	22.050,00	22.200,00	22.400,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
112- Taxas	Concessão Isenção	XXII - LC 300/2017 - ISENÇÃO DE TAXA DE PUBLICIDADE	11.025,00	11.100,00	11.200,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
112- Taxas	Concessão Isenção	IV - ART. 170 LC 04/1991 - ISENÇÕES CÓDIGO TRIBUTÁRIO	27.562,00	27.700,00	27.900,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
1131- Contribuição de Melhoria	Concessão Isenção	V - ART. 198 LC 04/1991 - ISENÇÕES CÓDIGO TRIBUTÁRIO	5.512,00	5.600,00	5.700,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
112- Taxas	Concessão Isenção	VI - ART. 132-A LC 04/1991 - ISENÇÕES MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	771.750,00	775.700,00	779.600,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11125001- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Concessão Isenção	VII - LC 34/1996 PARCELAMENTO SOLO URBANO	892.500,00	897.000,00	901.500,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11125001- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Concessão Isenção	VIII - LC 320/2018 - APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS LOAS	55.125,00	55.500,00	55.800,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11210101- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Concessão Isenção	IX - LC 361/2021 - PROGRAMA PLANTA ECONÔMICA	220.500,00	221.700,00	222.900,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11125001- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Concessão Isenção	X - LEI 1149/1996 - HORTAS COMUNITÁRIAS OU INDIVIDUAIS	5.512,00	5.600,00	5.700,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11125001- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Concessão Isenção	XI - LC 127/2007 E LC 250/2013 - INCENTIVOS FISCAIS EMPRESAS	330.750,00	332.500,00	334.200,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
112- Taxas	Concessão Isenção	XII - LC 127/2007 E LC 250/2013 - INCENTIVOS FISCAIS EMPRESAS	735.000,00	738.700,00	742.400,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11215001- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Concessão Isenção	XXIII - LEI 2616/2019 - ISENÇÃO TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MEI E ME	5.512,00	5.600,00	5.700,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Concessão Isenção	XXIV - DESCONTO PAGAMENTO COTA ÚNICA	4.000.000,00	4.020.000,00	4.040.100,00	ESTIMATIVA DA RECEITA



TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
11- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Anistia	XXV - LC 360/2021 - PROGRAMA DE INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO FISCAL	13.000.000,00	13.065.000,00	13.130.400,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
11125001- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Concessão Isenção	XXVI - LC 380/2022 - ISENÇÃO DE IPTU PARA IMÓVEIS TOMBADOS OU INVENTARIADOS	30.000,00	30.200,00	30.400,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
16999901- Outros Serviços - Principal	Remissão	XXVII - LC 360/2021 - PROGRAMA DE INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO FISCAL - ÁGUA E ESGOTO	2.000.000,00	2.010.000,00	2.020.100,00	ESTIMATIVA DA RECEITA
TOTAL			23.718.348,00	23.838.400,00	23.959.000,00	



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Rol de Créditos Orçamentários Relacionados a Emendas

Emenda: 1/2024

Natureza: IMPOSITIVA

Origem: LEGISLATIVO

Ficha 243 F.R. 1 - Tesouro

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
03 DEPARTAMENTO DE ÁGUA
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
0010 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
90 APLICAÇÕES DIRETAS
51 Obras e Instalações

Crédito na Programação

R\$600.000,00

Ficha 3 F.R. 1 - Tesouro

01 CAMARA MUNICIPAL
51 CAMARA MUNICIPAL
01 CORPO LEGISLATIVO
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90 APLICAÇÕES DIRETAS
36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Anulação na Programação

R\$50.000,00



Ficha	5	F.R.	1 - Tesouro
01	CAMARA MUNICIPAL		
51	CAMARA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DA CAMARA		
01	Legislativa		
031	Ação Legislativa		
0001	PROCESSO LEGISLATIVO		
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4	DESPESAS DE CAPITAL		
4	INVESTIMENTOS		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
52	Equipamento e Material Permanente		

Anulação na Programação **R\$80.000,00**

Ficha	9	F.R.	1 - Tesouro
01	CAMARA MUNICIPAL		
51	CAMARA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DA CAMARA		
01	Legislativa		
031	Ação Legislativa		
0001	PROCESSO LEGISLATIVO		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3	DESPESAS CORRENTES		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
30	Material de Consumo		

Anulação na Programação **R\$100.000,00**

Ficha	10	F.R.	1 - Tesouro
01	CAMARA MUNICIPAL		
51	CAMARA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DA CAMARA		
01	Legislativa		
031	Ação Legislativa		
0001	PROCESSO LEGISLATIVO		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3	DESPESAS CORRENTES		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

Anulação na Programação **R\$370.000,00**

**Objeto do Gasto:**

O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 206, inciso I, do Regimento Interno propõe a seguinte emenda: Art. 1º. Altera-se o ANEXO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD), alterando-se automaticamente os demais anexos:

Emenda 1 ao Orçamento.

Emenda 1 ao Orçamento.

Justificativa:

Após realização da 1ª Audiência Pública que tratou da análise da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, ocorrida em 31/10/2023 na Câmara Municipal de Jaguariúna, foi apontado que a despesa fixada para a Secretaria de Meio Ambiente, na importância de R\$ 43.396.000,00 era insuficiente para os problemas enfrentados pelo município de Jaguariúna no que tange à falta de água. Diante disso, remeteu-se ofício ao Secretário de Administração e Finanças com cópia ao Senhor Prefeito, Gustavo Reis e a Senhora Vice-Prefeita, Rita Bergamasco, onde foram sugeridos remanejamentos, considerando o efeito comparativo dos valores liquidados por secretaria no exercício corrente de 2023 e a LOA de 2024. Tal necessidade de ajuste da LOA para o próximo exercício foi reforçada na reunião realizada no gabinete do senhor prefeito no dia 14/11/2023. Em resposta ao ofício, protocolado na Secretaria da Câmara Municipal em 28/11/2023, foram indicados pelo Poder Executivo os valores a serem remanejados, para suplementação do orçamento da Secretaria de Meio Ambiente. Posteriormente à análise da resposta oficiada pelo Executivo, os vereadores que aqui subscrevem decidiram por acatar parcialmente as sugestões de remanejamentos indicadas pelo Poder Executivo, bem como definir outras por opinião desta Casa Legislativa.

Crédito Total Relacionado à Emenda: R\$600.000,00

Anulação Total Relacionado à Emenda: R\$600.000,00

**Emenda:** 2/2024**Natureza:** IMPOSITIVA**Origem:** LEGISLATIVO

Ficha 243 F.R. 7 - Operações de Crédito

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
03 DEPARTAMENTO DE ÁGUA
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
0010 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
90 APLICAÇÕES DIRETAS
51 Obras e Instalações

Crédito na Programação**R\$5.000.000,00**

Ficha 243 F.R. 1 - Tesouro

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
03 DEPARTAMENTO DE ÁGUA
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
0010 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
90 APLICAÇÕES DIRETAS
51 Obras e Instalações

Crédito na Programação**R\$11.400.000,00**

Ficha 31 F.R. 1 - Tesouro

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
01 SECRETARIA DE GABINETE
02 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 Administração
131 Comunicação Social
0059 GABINETE DO PREFEITO
2063 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90 APLICAÇÕES DIRETAS
39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Anulação na Programação**R\$1.000.000,00**



Ficha	54	F.R.	1 - Tesouro
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		
02	SECRETARIA DE GOVERNO		
01	GABINETE DO SECRETARIO		
04	Administração		
122	Administração Geral		
0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		
2002	GABINETE DO SECRETÁRIO		
3	DESPESAS CORRENTES		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

Anulação na Programação**R\$1.000.000,00**

Ficha	70	F.R.	1 - Tesouro
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
01	GABINETE DO SECRETARIO		
04	Administração		
123	Administração Financeira		
0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
2058	GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA		
3	DESPESAS CORRENTES		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ		

Anulação na Programação**R\$1.000.000,00**

Ficha	69	F.R.	1 - Tesouro
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
01	GABINETE DO SECRETARIO		
04	Administração		
123	Administração Financeira		
0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
2058	GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA		
3	DESPESAS CORRENTES		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

Anulação na Programação**R\$1.400.000,00**



Ficha	122	F.R.	1 - Tesouro
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		
07	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		
01	MOBILIDADE URBANA		
26	Transporte		
451	Infra-estrutura Urbana		
0005	MOBILIDADE URBANA		
1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO		
4	DESPESAS DE CAPITAL		
4	INVESTIMENTOS		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
51	Obras e Instalações		

Anulação na Programação**R\$1.000.000,00**

Ficha	135	F.R.	1 - Tesouro
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		
07	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		
01	MOBILIDADE URBANA		
26	Transporte		
453	Transportes Coletivos Urbanos		
0005	MOBILIDADE URBANA		
2032	SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO		
3	DESPESAS CORRENTES		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

Anulação na Programação**R\$1.000.000,00**

Ficha	146	F.R.	1 - Tesouro
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		
01	GABINETE DO SECRETARIO		
22	Indústria		
661	Promoção Industrial		
0032	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL		
2030	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL		
3	DESPESAS CORRENTES		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

Anulação na Programação**R\$500.000,00**



Ficha	276	F.R.	1 - Tesouro
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		
12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
01	OBRAS E SERVIÇOS		
15	Urbanismo		
452	Serviços Urbanos		
0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2024	GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS		
3	DESPESAS CORRENTES		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

Anulação na Programação**R\$2.000.000,00**

Ficha	279	F.R.	1 - Tesouro
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		
12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
01	OBRAS E SERVIÇOS		
15	Urbanismo		
452	Serviços Urbanos		
0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2047	RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA		
3	DESPESAS CORRENTES		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

Anulação na Programação**R\$2.000.000,00**

Ficha	280	F.R.	7 - Operações de Crédito
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		
12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
01	OBRAS E SERVIÇOS		
25	Energia		
451	Infra-estrutura Urbana		
0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4	DESPESAS DE CAPITAL		
4	INVESTIMENTOS		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
51	Obras e Instalações		

Anulação na Programação**R\$5.000.000,00**



Ficha	359	F.R.	1 - Tesouro
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		
15	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
01	GABINETE DO SECRETARIO		
13	Cultura		
392	Difusão Cultural		
0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL		
2031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA		
3	DESPESAS CORRENTES		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

Anulação na Programação**R\$500.000,00****Objeto do Gasto:**

O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 206, inciso I, do Regimento Interno propõe a seguinte emenda:
Art. 1º. Altera-se o ANEXO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

QDD), alterando-se automaticamente os demais anexos:

Emenda 2 ao Orçamento.

Emenda 2 ao Orçamento.

Justificativa:

Após realização da 1ª Audiência Pública que tratou da análise da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, ocorrida em 31/10/2023 na Câmara Municipal de Jaguariúna, foi apontado que a despesa fixada para a Secretaria de Meio Ambiente, na importância de R\$ 43.396.000,00 era insuficiente para os problemas enfrentados pelo

município de Jaguariúna no que tange à falta de água. Diante disso, remeteu-se ofício ao Secretário de Administração e Finanças com cópia ao Senhor Prefeito, Gustavo Reis e a Senhora Vice-Prefeita, Rita Bergamasco, onde foram sugeridos remanejamentos, considerando o efeito comparativo dos valores liquidados por secretaria no exercício corrente de 2023 e a LOA de 2024. Tal necessidade de ajuste da LOA para o próximo exercício foi reforçada na reunião realizada no gabinete do senhor prefeito no dia 14/11/2023. Em resposta ao ofício, protocolado na Secretaria da Câmara Municipal em 28/11/2023, foram indicados pelo Poder Executivo os valores a serem remanejados, para suplementação do orçamento da Secretaria de Meio Ambiente.

Posteriormente à análise da resposta oficiada pelo Executivo, os vereadores que aqui subscrevem decidiram por acatar parcialmente as sugestões de remanejamentos indicadas pelo Poder Executivo, bem como definir outras por opinião desta Casa Legislativa.

Crédito Total Relacionado à Emenda: R\$16.400.000,00**Anulação Total Relacionado à Emenda: R\$16.400.000,00**



Emenda:	3/2024
Natureza:	IMPOSITIVA
Origem:	LEGISLATIVO

Ficha	405	F.R.	1 - Tesouro
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
02			SECRETARIA DE GOVERNO
01			GABINETE DO SECRETARIO
12			Educação
364			Ensino Superior
0012			PROUNI MUNICIPAL
2039			GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL
3			DESPESAS CORRENTES
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90			APLICAÇÕES DIRETAS
39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Crédito na Programação **R\$3.500.000,00**

Ficha	136	F.R.	1 - Tesouro
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
08			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
01			GABINETE DO SECRETARIO
12			Educação
364			Ensino Superior
0012			PROUNI MUNICIPAL
2039			GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL
3			DESPESAS CORRENTES
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90			APLICAÇÕES DIRETAS
39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Anulação na Programação **R\$3.500.000,00**

Objeto do Gasto: O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 206, inciso I, do Regimento Interno propõe a seguinte emenda: Art. 1º. Altera-se o ANEXO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD), alterando-se automaticamente os demais anexos: Emenda 3 ao Orçamento.

Justificativa: De acordo com o Projeto de Lei nº097/2023, de iniciativa do Poder Executivo, que transferiu para a Secretaria de Governo a responsabilidade do processo de concessão das bolsas do ProUni Municipal, bem como das despesas decorrerem por conta de dotações orçamentárias desta secretaria, procedemos com o ajuste da LOA de 2024. Não alteramos a função (Educação), subfunção (Ensino Superior) e programa (Prouni Municipal/Gestão do ProUni Municipal) da despesa inicialmente disposta na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo apenas transferida para a Unidade da Secretaria de Governo e sua respectiva Subunidade (Gabinete do Secretário).

Crédito Total Relacionado à Emenda: R\$3.500.000,00
Anulação Total Relacionado à Emenda: R\$3.500.000,00