



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Programa de Trabalho

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

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01	Legislativa	5.000,00	3.799.000,00	0,00	3.804.000,00
01.0001	LEGISLATIVO	5.000,00	3.799.000,00	0,00	3.804.000,00
01.0001.1001	REFORMA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA	0,00	1.979.000,00	0,00	1.979.000,00
01.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
01.0001.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
01.0001.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
01.0001.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
04	Administração	1.000,00	26.530.317,00	0,00	26.531.317,00
04.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	3.247.000,00	0,00	3.247.000,00
04.0002.1341	Construção de Calçamento com piso de concreto Intertravado Viela do Amapá - Emenda Não Impositiva 07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00
04.0002.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
04.0002.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.0002.2127	C.M.D.C.A - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
04.0002.2198	ATIVIDADE DELEGADA - CONVÊNIO GSSP/AT 1.010/2023	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	1.000,00	10.802.317,00	0,00	10.803.317,00
04.0003.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0003.1335	Revitalização da Praça Olívia Galbier Feroselli - Emenda Não Impositiva 01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1336	Instalação de Câmeras de Segurança no Cemitério da Saudade - Emenda Não Impositiva 02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1337	Instalação de Nova Iluminação com Postes no Canteiro Central da Av da Saudade - Emenda Não Impositiva 03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1338	Construção de uma Praça no Bairro Santa Terezinha - Emenda Não Impositiva 04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1339	Construção de uma Praça com Playground do Jardim Santo Expedito - Emenda Não	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
	Impositiva 05/2023		0,00	0,00	
04.0003.1340	Aquisição de Novos Brinquedos para o Bosque Municipal - Emenda Não Impositiva 06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1342	Construção de um Velário no Cemitério Parque das Acácias - Emenda Não Impositiva 08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.2005	MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
04.0003.2006	MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	1.260.100,00	0,00	1.260.100,00
04.0003.2007	MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	0,00	3.740.117,00	0,00	3.740.117,00
04.0003.2008	MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00
04.0003.2009	MANUTENÇÃO DEPTO DE CONVÊNIOS	0,00	325.100,00	0,00	325.100,00
04.0003.2010	MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.0003.2012	PASEP	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04.0003.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.0003.2124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.0028	CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
04.0028.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04.0028.2149	SETENÇAS JUDICIAIS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.0029	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.196.000,00	0,00	6.196.000,00
04.0029.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00
04.0029.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04.0029.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
04.0030	PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.0030.2110	AUXILIO ESTUDANTES	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.0031	PROGRAMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
04.0031.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
04.0032	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
04.0032.2112	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
04.0036	UNIFORME ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.0036.2133	UNIFORME ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	Segurança Pública	0,00	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00
06.0009	GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00
06.0009.2024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.368.000,00	0,00	3.368.000,00
06.0009.2025	PRO LABORE POLICIAIS MILITARES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.0009.2026	GRATIFICAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08	Assistência Social	50.000,00	4.959.400,00	0,00	5.009.400,00
08.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	3.339.000,00	0,00	3.389.000,00
08.0025.1082	REFORMA CLUBE VARGENGRANDENSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0025.1319	Matererial Pemanente: Casa do Menor Dom Bosco - Emendas Impositiva 10/2023; 13/2023; 16/2023 e 18/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1320	Obras e Instalações: Casa do Menor Dom Bosco - Emendas Impositiva 11/2023; 12/2023; 14/2023; 15/2023 e 17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1321	Obras e Instalações P/ Reforma e Aplaiação da Entidade: Sociedade Humanitária - Emendas Impositiva 19/2023 a 31/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1327	Despesas de Custeio: Casa de Passagem - Emendas Impositivas 61/2023 a 70/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1334	Compra de Material p/ Confecção de fraldas geriátricas - Emenda Impositiva 77/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.2085	MANUTENÇÃO DEPTO ASSIST. SOCIAL	0,00	2.839.000,00	0,00	2.839.000,00
08.0025.2092	CONSELHO TUTELAR - CMDCA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.0025.2120	REPASSES DA AÇÃO SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FEDERAL	0,00	1.337.700,00	0,00	1.337.700,00
08.0026.1295	Emenda Parlam. Miguel Lombardi - Mão Amiga	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.1296	Emenda Parlam. Miguel Lombardi - Sociedade Humanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.1297	Emenda Parlam. Miguel Lombardi - Associação Dom Bosco	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.1352	Emenda Federal N°202436110014 DF. Luisa Erundina	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.1353	Emenda Federal N°202437300006 - DF. Miguel Lombardi	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.1362	EMENDA FEDERAL N° 202443500009 - DF. PAULO BILYNSKYJ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.1363	EMENDA FEDERAL N° 202428020007 - DF. JONAS DONIZETE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.2093	SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	287.100,00	0,00	287.100,00
08.0026.2094	GESTÃO DO SUAS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
08.0026.2095	REPASSE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE -PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.0026.2096	CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
08.0026.2097	PROGRAMA IGD - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.2099	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
08.0026.2128	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00
08.0026.2174	PROCAD - SUAS	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
08.0026.2175	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PFB	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00
08.0027	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	0,00	282.700,00	0,00	282.700,00
08.0027.1316	PROJETO "COZINHALIMENTO"	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0027.1374	CONSEAS/SP Nº 006 DE 27/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0027.2101	PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. ID/CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00
08.0027.2102	LIBERDADE ASSISTIDA/PROT. ESPECIAL DE MEDIA/ALTA COMPLEX.	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
08.0027.2103	FORTALECENDO A FAMILIA/APAE/PROTEÇÃO BASICA	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
08.0027.2134	ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
08.0027.2200	PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONSEAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08.0027.2607	APRIMORAMENTO CADÚNICO	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
09	Previdência Social	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
09.0035	FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
09.0035.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09.0035.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.0035.2600	MANUTENÇÃO DO FUPREBEN	0,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00
09.0035.2601	INATIVOS	0,00	21.508.000,00	0,00	21.508.000,00
09.0035.2602	PENSIONISTAS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
09.0035.2603	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
10	Saúde	55.000,00	61.770.746,00	0,00	61.825.746,00
10.0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE	10.000,00	46.292.000,00	0,00	46.302.000,00
10.0017.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1298	EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. ALEXANDRE FROTA E CARLA ZAMBELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1300	DEMANDA Nº038703 - DEP. RICARDO MELÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1301	DEMANDA Nº0029837 - DEP. JORGE CARUZO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1318	Despesas de Custeio: Lucas Tapi - Emendas Impositivas 01/2023 a 09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1322	Obras e Instalações P/ Reforma e Apliação da Entidade: APAE - Emendas Impositiva 32/2023 a 42/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1323	Cirurgias Eletivas: Emendas Impositivas 43/2023 a 52/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1324	Material Permanente: Grupo Mão Amiga - Emendas Impositivas 53/2023; 55/2023; 56/2023 e 57/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1325	Obras e Instalações: Grupo Mão Amiga - Emendas Impositivas 54/2023 e 60/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1326	Despesas de Custeio: Grupo Mão Amiga - Emendas Impositivas 58/2023 e 59/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1328	Material Permanente: Aquisição de Mobiliários p/ Ambulatório do Hospital de Caridade - Emenda Impositiva 71/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1329	Castração de Cães e Gatos - Emenda Impositiva 72/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1332	Exames de Imagem- Emenda Impositiva 75/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1334	Compra de Material p/ Confecção de fraldas geriátricas - Emenda Impositiva 77/2023	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0017.2020	CASTRACÃO DE ANIMAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.0017.2051	MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE	0,00	29.527.000,00	0,00	29.527.000,00
10.0017.2053	PRONTO PAGAMENTO	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
10.0017.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10.0017.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
10.0017.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.0017.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
10.0017.2121	REPASSES DA SAÚDE	0,00	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00
10.0017.2140	MEDICAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.0017.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
10.0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	45.000,00	5.717.000,00	0,00	5.762.000,00
10.0018.1273	Academia da Saúde Proposta nº15741.5970001/21-0008	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.1351	PROPOSTA Nº 15741597000123013/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.1358	EMENDA EFEDERAL Nº36000505496202300 - DPS. JPAULO TEIXEIRA, SAMUEL MOREIRA E ARNALDO JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.1375	SUS - PORTARIA GM/MS Nº 544 DE 03/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.2054	ATENÇÃO BASICA	0,00	2.967.000,00	0,00	2.967.000,00
10.0018.2056	SAUDE BUCAL_ INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.0018.2057	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10.0018.2189	ASSISTÊNCIA FINAN. COMPLEMENTAR PSIO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.2199	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS CIRURGIAS ELETIVAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.0019	PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.023.000,00	0,00	4.023.000,00
10.0019.1359	EMENDA FEDERAL Nº360005057202300 - DP. CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0019.1360	EMENDA FEDERAL Nº36000475990202200 - DP. VANDERLEI MACRIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0019.1375	SUS - PORTARIA GM/MS Nº 544 DE 03/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0019.2063	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIAS	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
10.0019.2065	TETO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.665.000,00	0,00	3.665.000,00
10.0019.2196	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0019.2197	REMANESCENTE SUS CUSTEIO ATÉ 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
10.0020.2068	INCENTIVOS SERV. VIG. SAUDE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10.0020.2069	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0020.2071	INC. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.0020.2189	ASSISTÊNCIA FINAN. COMPLEMENTAR PSIO DE ENFERMAGEM	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
10.0020.2606	INC. FINANC. VIG. PREV. CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
10.0021	PROGRAMA ASSSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.0021.2073	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.0022	PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
10.0022.2201	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
10.0023	PROGRAMA DE SAUDE REC. ESTADUAIS	0,00	3.694.746,00	0,00	3.694.746,00
10.0023.1306	Resolução SS nº 151/2022 - Sarampo	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1307	Resolução SS nº 152/2022 - Arboviroses	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1356	EMENDA ESTADUAL Nº2023.052.52080 - DP. JORGE CARUSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1357	EMENDA ESTADUAL Nº2023.013.51523 - DP. BARROS MUNHOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1371	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.013.57953 - CUSTEIO DEP. BARROZ MUNHOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1372	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.013.59935 - CUSTEIO DEP. BARROZ MUNHOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1376	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.093.55869 DEP. VALÉRIA BOLSONARO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1378	EMENDA ESTADUAL Nº 2024.306.53473 - DEP. JILMAR TATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1379	EMENDA ESTADUAL Nº 2024.106.61193 - DEP. BALEIA ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1380	EMENDA ESTADUAL Nº 2024.286.61130 - DEP. SIMÃO PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.2075	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
10.0023.2076	DOSE CERTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.0023.2078	PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.2193	IGM SUS PAULISTA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10.0023.2194	TABELA SUS PAULISTA - RESOLUÇÃO SS ° 60 DE 24 DE MARÇO DE 2024	0,00	2.326.746,00	0,00	2.326.746,00
10.0023.2195	RESOLUÇÃO SS 76 - 12/04/2024 - REPELENTES PARA DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0024	PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
10.0024.2084	CAPS	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
11	Trabalho	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
11.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
11.0004.2014	MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
12	Educação	1.250.000,00	52.911.300,00	0,00	54.161.300,00
12.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00	13.025.000,00	0,00	13.475.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0010.1023	AMPLIAÇÃO E REFORMA FRANCISCO CARRIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.0010.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0010.1192	GALPÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0010.1333	Aquisição de Kits Audiovisuais para ensino noturno: Instituição de Ensino e Educação de VGS - Emenda Impositiva 76/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0010.1345	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.0010.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.713.000,00	0,00	7.713.000,00
12.0010.2028	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00
12.0010.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.0010.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.0010.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.0010.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12.0010.2114	REPASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.0010.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.0010.2183	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0010.2184	COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0011	ENSINO INFANTIL	800.000,00	3.135.000,00	0,00	3.935.000,00
12.0011.1367	CONSTRUÇÃO DA CRECHE COHAB VI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.0011.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
12.0011.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0011.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0011.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.0011.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0011.2131	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
12.0011.2152	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0011.2183	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0011.2184	COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.233.300,00	0,00	3.233.300,00
12.0012.2030	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
12.0012.2032	PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00
12.0013	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
12.0013.2034	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	11.501.100,00	0,00	11.501.100,00
12.0013.2035	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	6.301.100,00	0,00	6.301.100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0013.2036	FUNDEB OUTROS 30% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	1.520.100,00	0,00	1.520.100,00
12.0013.2037	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
12.0013.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
12.0013.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00
12.0013.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
12.0013.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
12.0013.2147	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	3.031.100,00	0,00	3.031.100,00
12.0013.2148	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
12.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
12.0014.2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00
12.0014.2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
13	Cultura	0,00	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
13.0015	CULTURA E TURISMO	0,00	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
13.0015.1169	LEI FEDERAL "ALDIR BLANC"	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0015.2041	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	0,00	1.580.500,00	0,00	1.580.500,00
13.0015.2044	CARNAVAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.0015.2045	FESTA DAS NAÇÕES	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
13.0015.2046	ROMARIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
13.0015.2047	FESTA DA BATATA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
13.0015.2048	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13.0015.2049	PARADA DE NATAL	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
13.0015.2122	REPASSES DA CULTURA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.0015.2150	FESTA DO MILHO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13.0015.2185	MARCHA PARA JESUS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15	Urbanismo	310.000,00	16.053.000,00	0,00	16.363.000,00
15.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.689.000,00	0,00	3.689.000,00
15.0005.1142	FINISA_OPERAÇÃO DE CRÉDITO_EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0005.2015	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00
15.0005.2187	LC N°176/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.0006	SERVIÇOS URBANOS	310.000,00	12.364.000,00	0,00	12.674.000,00
15.0006.1007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0006.1008	RECAPEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
15.0006.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0006.1106	AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1142	FINISA_OPERAÇÃO DE CRÉDITO_EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1162	REFORMA DA FONTE DA PRAÇA CAPITÃO JOÃO PINTO FONTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1191	CONSTRUÇÃO DE LAGO AO LADO DO JARDIM SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1194	REFORMA DA PORTARIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1231	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1253	CONST.PONTE R BERNADO GARCIA GETULIO VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1260	FINISA_OPERAÇÃO DE CRÉDITO_EXPANÇÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1275	CONVÊNIO Nº 103256/2022 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1299	CONTRATO DE REPASSE Nº 928565/2022 - PAVIMENTAÇÃO AFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1331	Substituição de Lâmpadas Comum por lâmpadas de Led - Emenda Impositiva 74/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1344	CONVÊNIO Nº102242/2023 - RECAP. ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1346	OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1347	CONTRATO DESENVOLVE Nº 25080 - AQUISIÇÃO TRATOR ESTEIRA P/ ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1348	CONTRATO DESENVOLVE Nº 25081 - AQUISIÇÃO CAMINHÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1349	CONTRATO DESENVOLVE Nº 25082 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO P/COLETA DE GALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1350	CONTRATO DE REPASSE Nº 917317/2021/MDR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1355	Operação de Crédito Banco do Brasil Contrato nº 40/00078-8	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1364	EMENDA ESTADUAL Nº 202411053263 - DEP. CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1365	EMENDA ESTADUAL Nº 202430153583 - DEP. JONAS DONIZETE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1366	CONTRATO DE REPASSE Nº 953013/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1369	CONVÊNIO Nº 100422/2024 - RECAP. ASFÁLTICO (VIAS VILA STA. TEREZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1370	CONVÊNIO nº 101819/2024 SGRI-PRC-2023-01582-DM DEMANDA 065347- DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1617	AQUISIÇÃO DE BANHEIRO DE INOX NA PRAÇA DA MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1619	CONSTRUÇÃO DE MURO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.2016	MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.644.000,00	0,00	7.644.000,00
15.0006.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.0006.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
15.0006.2180	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
17	Saneamento	100.000,00	13.792.000,00	108.000,00	14.000.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
17.0006	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0006.1310	AMPLIAÇÃO CÉLULA RESÍDUO SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO Nº294/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0033	SANEAMENTO GERAL	100.000,00	13.792.000,00	108.000,00	14.000.000,00
17.0033.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
17.0033.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
17.0033.1179	CONSTRUÇÃO DA NOVA REPRESA SP 344 AMONTANTE DO RIO VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.0033.1308	CONSTRUÇÃO DE LAGO NA VARZÉA DO ZECÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.0033.1354	FEHIDRO Nº 292/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0033.1368	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0033.2012	PASEP	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17.0033.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
17.0033.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00
17.0033.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
17.0033.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
17.0033.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.0033.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
17.0033.2188	CEMMIL SAE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.0033.2400	MANUTENÇÃO DEPTO COMERCIAL	0,00	1.539.500,00	0,00	1.539.500,00
17.0033.2401	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS	0,00	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00
17.0033.2402	MANUTENÇÃO DEPTO CAPTAÇÃO E TRAT. AGUA	0,00	1.783.000,00	0,00	1.783.000,00
17.0033.2403	MANUTENÇÃO DEPTO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
17.0033.2404	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.0033.2605	RESTITUIÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ADUTORAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	1.837.000,00	0,00	1.937.000,00
18.0007	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	100.000,00	1.837.000,00	0,00	1.937.000,00
18.0007.1021	ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.0007.2018	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	0,00	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00
18.0007.2179	PROGRAMA DE ECUCAÇÃO AMBIENTAL VERDE/AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	1.119.200,00	0,00	1.119.200,00
26.0008	TRANSITO MUNICIPAL	0,00	1.119.200,00	0,00	1.119.200,00
26.0008.1343	Convênio 740/2023 Oriundo da Emenda 2023.005.46908 - Deputado Danilo Balas	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0008.1381	EMENDA FEDERAL Nº 202423560001 - DEP. ARNALDO JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
26.0008.2023	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO	0,00	1.119.200,00	0,00	1.119.200,00
27	Desporto e Lazer	10.000,00	1.574.000,00	0,00	1.584.000,00
27.0016	ESPORTE E LAZER	10.000,00	1.574.000,00	0,00	1.584.000,00
27.0016.1030	REFORMA DO CLUBE III VILAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1038	REFORMA XXI DE ABRIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.0016.1309	TROCA DE GRAMA ESTÁDIO "DUDU RAMÃO"	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1330	Aquisição de uma academia ao ar livre - Emenda Impositiva 73/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1624	REFORMA DO GINÁSIO RICARDO DO PATROCÍNIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1625	QUADRA EXTERNA DO POLIESPORTIVO DA SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1626	MINI CAMPO DO POLIESPORTIVO DA SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.2050	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	8.395.000,00	8.395.000,00
28.0028	CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	8.395.000,00	8.395.000,00
28.0028.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	5.095.000,00	5.095.000,00
28.0028.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	5.267.537,00	0,00	5.267.537,00
99.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.267.537,00	0,00	5.267.537,00
99.0034.2113	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.755.537,00	0,00	1.755.537,00
99.0034.2151	RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	3.512.000,00	0,00	3.512.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		1.881.000,00	225.656.000,00	8.503.000,00	236.040.000,00