

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R\$

| RECEITA                                          | VALOR                 | DESPESA                      | VALOR                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>10 - RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>315.478.546,81</b> | 01 - LEGISLATIVA             | 10.011.400,00         |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 90.406.550,00         | 02 - JUDICIÁRIA              | 2.356.000,00          |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES                               | 19.864.741,60         | 04 - ADMINISTRAÇÃO           | 40.974.000,00         |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                         | 10.421.210,49         | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA       | 4.802.000,00          |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 207.102.392,44        | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 7.302.000,00          |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 11.879.652,28         | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL      | 47.570.000,00         |
| <b>20 - RECEITAS DE CAPITAL</b>                  | <b>27.646.000,00</b>  | 10 - SAÚDE                   | 89.194.347,44         |
| 21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 9.558.000,00          | 11 - TRABALHO                | 140.000,00            |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS                           | 5.000.000,00          | 12 - EDUCAÇÃO                | 109.625.000,00        |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 13.088.000,00         | 13 - CULTURA                 | 3.387.000,00          |
| <b>70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>      | <b>30.034.718,63</b>  | 15 - URBANISMO               | 36.612.600,00         |
| 72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                  | 25.514.950,50         | 16 - HABITAÇÃO               | 475.000,00            |
| 79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS      | 4.519.768,13          | 18 - GESTÃO AMBIENTAL        | 2.322.000,00          |
| 97 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | -24.196.000,00        | 26 - TRANSPORTE              | 2.312.000,00          |
|                                                  |                       | 27 - DESPORTO E LAZER        | 7.559.918,00          |
|                                                  |                       | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.516.000,00          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                          | <b>373.159.265,44</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>      | <b>373.159.265,44</b> |



# Município de Votorantim

Demonstrativo da Despesa por Funções  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2018  
R\$

Unid. Orçamental  
Município de Votorantim

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Funções                                                                                                | Fiscal         | Seguridade Social | Totais         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>                      |                |                   |                |
| Judiciária                                                                                             | 2.356.000,00   |                   | 2.356.000,00   |
| Administração                                                                                          | 35.978.000,00  |                   | 35.978.000,00  |
| Segurança Pública                                                                                      | 4.802.000,00   |                   | 4.802.000,00   |
| Assistência Social                                                                                     | 168.000,00     |                   | 168.000,00     |
| Trabalho                                                                                               | 140.000,00     |                   | 140.000,00     |
| Educação                                                                                               | 109.625.000,00 |                   | 109.625.000,00 |
| Cultura                                                                                                | 3.387.000,00   |                   | 3.387.000,00   |
| Urbanismo                                                                                              | 36.612.600,00  |                   | 36.612.600,00  |
| Habitação                                                                                              | 475.000,00     |                   | 475.000,00     |
| Gestão Ambiental                                                                                       | 2.322.000,00   |                   | 2.322.000,00   |
| Transporte                                                                                             | 2.312.000,00   |                   | 2.312.000,00   |
| Desporto e Lazer                                                                                       | 7.559.918,00   |                   | 7.559.918,00   |
| Reserva de Contingência                                                                                | 1.500.000,00   |                   | 1.500.000,00   |
| Total por Gestora:                                                                                     | 207.237.518,00 |                   | 207.237.518,00 |
| <b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b>                              |                |                   |                |
| Legislativa                                                                                            | 10.011.400,00  |                   | 10.011.400,00  |
| Total por Gestora:                                                                                     | 10.011.400,00  |                   | 10.011.400,00  |
| <b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>              |                |                   |                |
| Saúde                                                                                                  | 500,00         | 89.193.847,44     | 89.194.347,44  |
| Total por Gestora:                                                                                     | 500,00         | 89.193.847,44     | 89.194.347,44  |
| <b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                |                   |                |
| Assistência Social                                                                                     | 105.000,00     | 7.029.000,00      | 7.134.000,00   |
| Total por Gestora:                                                                                     | 105.000,00     | 7.029.000,00      | 7.134.000,00   |
| <b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>   |                |                   |                |
| Administração                                                                                          |                | 3.430.000,00      | 3.430.000,00   |
| Previdência Social                                                                                     |                | 47.570.000,00     | 47.570.000,00  |
| Reserva de Contingência                                                                                |                | 7.000.000,00      | 7.000.000,00   |



# Município de Votorantim

Demonstrativo da Despesa por Funções  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2018  
R\$

Unid. Orçamental  
Município de Votorantim

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Funções                                                                                              | Fiscal         | Seguridade Social | Totais         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |                |                   |                |
| Total por Gestora:                                                                                   |                | 58.000.000,00     | 58.000.000,00  |
| <b>Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA</b>             |                |                   |                |
| Administração                                                                                        | 1.566.000,00   |                   | 1.566.000,00   |
| Reserva de Contingência                                                                              | 16.000,00      |                   | 16.000,00      |
| Total por Gestora:                                                                                   | 1.582.000,00   |                   | 1.582.000,00   |
| Total:                                                                                               | 218.936.418,00 | 154.222.847,44    | 373.159.265,44 |



| <b>RECEITA</b>                  | <b>Valores</b>        |
|---------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES              | 339.674.546,81        |
| (-) RECEITAS CORRENTES          | -24.196.000,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL             | 27.646.000,00         |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 30.034.718,63         |
| <b>Total:</b>                   | <b>373.159.265,44</b> |
| <b>DESPESA</b>                  | <b>Valores</b>        |
| DESPESAS CORRENTES              | 332.719.629,44        |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 31.923.636,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 8.516.000,00          |
| <b>Total:</b>                   | <b>373.159.265,44</b> |



# Município de Votorantim

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental  
Município de Votorantim

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2018

R\$

| Especificação                                                             |          |                      |                  | Valores              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b> |          |                      |                  |                      |
| Órgão:                                                                    | 01       | CAMARA MUNICIPAL     |                  |                      |
| Unidade:                                                                  | 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL     |                  |                      |
|                                                                           |          | 01                   | TESOURO          | 3.383.500,00         |
|                                                                           |          |                      | Total da Unidade | 3.383.500,00         |
| Unidade:                                                                  | 01.02.01 | SECRETARIA DA CAMARA |                  |                      |
|                                                                           |          | 01                   | TESOURO          | 6.627.900,00         |
|                                                                           |          |                      | Total da Unidade | 6.627.900,00         |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                          |          |                      |                  | <b>Total</b>         |
|                                                                           |          |                      |                  | <b>10.011.400,00</b> |
|                                                                           |          |                      |                  | Ordinários           |
|                                                                           |          |                      |                  | 10.011.400,00        |
|                                                                           |          |                      |                  | Vinculados           |
|                                                                           |          |                      |                  | 0,00                 |
|                                                                           |          |                      |                  | <b>Total</b>         |
|                                                                           |          |                      |                  | <b>10.011.400,00</b> |

**Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social****R\$**

| Especificação                                                                     |          |                                                   |  | Valores      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |          |                                                   |  |              |
| Órgão:                                                                            | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL                              |  |              |
| Unidade:                                                                          | 02.02.01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS               |  |              |
|                                                                                   | 01       | TESOURO                                           |  | 1.923.000,00 |
|                                                                                   |          | Total da Unidade                                  |  | 1.923.000,00 |
| Unidade:                                                                          | 02.02.06 | DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE                         |  |              |
|                                                                                   | 01       | TESOURO                                           |  | 141.000,00   |
|                                                                                   |          | Total da Unidade                                  |  | 141.000,00   |
| Unidade:                                                                          | 02.02.07 | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMC |  |              |
|                                                                                   | 01       | TESOURO                                           |  | 5.000,00     |
|                                                                                   |          | Total da Unidade                                  |  | 5.000,00     |
| Unidade:                                                                          | 02.02.08 | COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL                 |  |              |
|                                                                                   | 01       | TESOURO                                           |  | 4.562.000,00 |
|                                                                                   |          | Total da Unidade                                  |  | 4.562.000,00 |
| Unidade:                                                                          | 02.02.09 | DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS          |  |              |
|                                                                                   | 01       | TESOURO                                           |  | 240.000,00   |
|                                                                                   |          | Total da Unidade                                  |  | 240.000,00   |
| Unidade:                                                                          | 02.02.10 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA            |  |              |
|                                                                                   | 01       | TESOURO                                           |  | 165.000,00   |
|                                                                                   |          | Total da Unidade                                  |  | 165.000,00   |
| Unidade:                                                                          | 02.02.11 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE             |  |              |
|                                                                                   | 01       | TESOURO                                           |  | 2.312.000,00 |
|                                                                                   |          | Total da Unidade                                  |  | 2.312.000,00 |
| Unidade:                                                                          | 02.03.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                         |  |              |
|                                                                                   | 01       | TESOURO                                           |  | 1.304.000,00 |

**Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social****R\$**

| Especificação                                                                     |          |                             |                                       | Valores       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |          |                             |                                       |               |
| Órgão:                                                                            | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL        |                                       |               |
| Unidade:                                                                          | 02.03.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS   |                                       |               |
|                                                                                   |          | 02                          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 1.000,00      |
|                                                                                   |          | 05                          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 1.000,00      |
| Total da Unidade                                                                  |          |                             |                                       | 1.306.000,00  |
| Unidade:                                                                          | 02.03.02 | HABITAÇÃO                   |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                          | TESOURO                               | 105.000,00    |
|                                                                                   |          | 02                          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 1.000,00      |
|                                                                                   |          | 05                          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 400.000,00    |
| Total da Unidade                                                                  |          |                             |                                       | 506.000,00    |
| Unidade:                                                                          | 02.03.03 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                          | TESOURO                               | 1.741.000,00  |
| Total da Unidade                                                                  |          |                             |                                       | 1.741.000,00  |
| Unidade:                                                                          | 02.05.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS   |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                          | TESOURO                               | 16.212.000,00 |
| Total da Unidade                                                                  |          |                             |                                       | 16.212.000,00 |
| Unidade:                                                                          | 02.05.02 | CONSELHO TUTELAR            |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                          | TESOURO                               | 168.000,00    |
| Total da Unidade                                                                  |          |                             |                                       | 168.000,00    |
| Unidade:                                                                          | 02.06.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS   |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                          | TESOURO                               | 11.092.000,00 |
|                                                                                   |          | 07                          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | 1.500.000,00  |
| Total da Unidade                                                                  |          |                             |                                       | 12.592.000,00 |
| Unidade:                                                                          | 02.07.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS   |                                       |               |

**Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social****R\$**

| Especificação                                                              |          |                                         |                                       | Valores       |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA |          |                                         |                                       |               |               |
| Órgão:                                                                     | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL                    |                                       |               |               |
| Unidade:                                                                   | 02.07.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS               |                                       |               |               |
|                                                                            |          | 01                                      | TESOURO                               | 5.903.000,00  |               |
|                                                                            |          | 02                                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 120.000,00    |               |
|                                                                            |          | Total da Unidade                        |                                       |               | 6.023.000,00  |
| Unidade:                                                                   | 02.08.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS               |                                       |               |               |
|                                                                            |          | 01                                      | TESOURO                               | 7.428.000,00  |               |
|                                                                            |          | 02                                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 847.000,00    |               |
|                                                                            |          | 05                                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 3.746.000,00  |               |
|                                                                            |          | 06                                      | OUTRAS FONTES DE RECURSOS             | 1.000,00      |               |
|                                                                            |          | 07                                      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | 1.000,00      |               |
|                                                                            |          | Total da Unidade                        |                                       |               | 12.023.000,00 |
| Unidade:                                                                   | 02.08.05 | DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA |                                       |               |               |
|                                                                            |          | 01                                      | TESOURO                               | 5.284.000,00  |               |
|                                                                            |          | Total da Unidade                        |                                       |               | 5.284.000,00  |
| Unidade:                                                                   | 02.09.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS               |                                       |               |               |
|                                                                            |          | 01                                      | TESOURO                               | 16.711.600,00 |               |
|                                                                            |          | 02                                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 155.000,00    |               |
|                                                                            |          | 05                                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 217.000,00    |               |
|                                                                            |          | 07                                      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | 2.057.000,00  |               |
|                                                                            |          | Total da Unidade                        |                                       |               | 19.140.600,00 |
| Unidade:                                                                   | 02.10.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS               |                                       |               |               |
|                                                                            |          | 01                                      | TESOURO                               | 1.956.000,00  |               |
|                                                                            |          | 02                                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 366.000,00    |               |
|                                                                            |          | Total da Unidade                        |                                       |               | 2.322.000,00  |

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

| Especificação                                                                     |          |                                 |                                       | Valores       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |          |                                 |                                       |               |
| Órgão:                                                                            | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL            |                                       |               |
| Unidade:                                                                          | 02.11.01 | ENSINO FUNDAMENTAL              |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                              | TESOURO                               | 16.126.000,00 |
|                                                                                   |          | 07                              | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | 500.000,00    |
|                                                                                   |          |                                 | Total da Unidade                      | 16.626.000,00 |
| Unidade:                                                                          | 02.11.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                              | TESOURO                               | 12.658.000,00 |
|                                                                                   |          | 02                              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 1.000,00      |
|                                                                                   |          | 05                              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 1.000,00      |
|                                                                                   |          | 07                              | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | 4.500.000,00  |
|                                                                                   |          |                                 | Total da Unidade                      | 17.160.000,00 |
| Unidade:                                                                          | 02.11.05 | ENSINO PROFISSIONAL             |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                              | TESOURO                               | 358.000,00    |
|                                                                                   |          |                                 | Total da Unidade                      | 358.000,00    |
| Unidade:                                                                          | 02.11.06 | ENSINO ESPECIAL                 |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                              | TESOURO                               | 744.000,00    |
|                                                                                   |          |                                 | Total da Unidade                      | 744.000,00    |
| Unidade:                                                                          | 02.11.07 | CONVÊNIO QESE                   |                                       |               |
|                                                                                   |          | 02                              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 1.060.000,00  |
|                                                                                   |          | 05                              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 8.119.000,00  |
|                                                                                   |          |                                 | Total da Unidade                      | 9.179.000,00  |
| Unidade:                                                                          | 02.11.08 | ENSINO TÉCNICO SUPERIOR         |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                              | TESOURO                               | 117.000,00    |
|                                                                                   |          |                                 | Total da Unidade                      | 117.000,00    |

**Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social****R\$**

| Especificação                                                                     |          |                                          |                                       | Valores       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |          |                                          |                                       |               |
| Órgão:                                                                            | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL                     |                                       |               |
| Unidade:                                                                          | 02.11.09 | SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR                 |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                                       | TESOURO                               | 1.133.000,00  |
|                                                                                   |          | 02                                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 1.595.000,00  |
|                                                                                   |          | 05                                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 2.533.000,00  |
| Total da Unidade                                                                  |          |                                          |                                       | 5.261.000,00  |
| Unidade:                                                                          | 02.11.11 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER |                                       |               |
|                                                                                   |          | 01                                       | TESOURO                               | 210.000,00    |
|                                                                                   |          | 02                                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 4.006.000,00  |
|                                                                                   |          | 05                                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 30.000,00     |
| Total da Unidade                                                                  |          |                                          |                                       | 4.246.000,00  |
| Unidade:                                                                          | 02.11.12 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%          |                                       |               |
|                                                                                   |          | 02                                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 23.820.000,00 |
| Total da Unidade                                                                  |          |                                          |                                       | 23.820.000,00 |
| Unidade:                                                                          | 02.11.13 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%          |                                       |               |
|                                                                                   |          | 02                                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 7.300.000,00  |
| Total da Unidade                                                                  |          |                                          |                                       | 7.300.000,00  |
| Unidade:                                                                          | 02.11.14 | FUNDEB - SUPLETIVO 60%                   |                                       |               |
|                                                                                   |          | 02                                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 5.000,00      |
| Total da Unidade                                                                  |          |                                          |                                       | 5.000,00      |
| Unidade:                                                                          | 02.11.15 | FUNDEB - SUPLETIVO 40%                   |                                       |               |
|                                                                                   |          | 02                                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 135.000,00    |
| Total da Unidade                                                                  |          |                                          |                                       | 135.000,00    |
| Unidade:                                                                          | 02.11.16 | FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%             |                                       |               |

**Município de Votorantim**

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental  
Município de Votorantim

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2018

R\$

| Especificação                                                              |          |                                       |                | Valores       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA |          |                                       |                |               |
| Órgão:                                                                     | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL                  |                |               |
| Unidade:                                                                   | 02.11.16 | FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%          |                |               |
|                                                                            | 02       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS |                | 14.404.000,00 |
|                                                                            |          | Total da Unidade                      |                | 14.404.000,00 |
| Unidade:                                                                   | 02.11.17 | FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%          |                |               |
|                                                                            | 02       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS |                | 9.419.000,00  |
|                                                                            |          | Total da Unidade                      |                | 9.419.000,00  |
| Unidade:                                                                   | 02.11.18 | PARCELA DIFERIDA                      |                |               |
|                                                                            | 02       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS |                | 3.000,00      |
|                                                                            |          | Total da Unidade                      |                | 3.000,00      |
| Unidade:                                                                   | 02.11.19 | EDUCAÇÃO GERAL                        |                |               |
|                                                                            | 01       | TESOURO                               |                | 848.000,00    |
|                                                                            |          | Total da Unidade                      |                | 848.000,00    |
| Total da Unidade Gestora:                                                  |          |                                       |                |               |
|                                                                            |          | Total                                 | 196.290.600,00 |               |
|                                                                            |          | Ordinários                            | 109.446.600,00 |               |
|                                                                            |          | Vinculados                            | 86.844.000,00  |               |
|                                                                            |          | Total                                 | 196.290.600,00 |               |



# Município de Votorantim

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental  
Município de Votorantim

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2018

R\$

| Especificação                                                                             |          |                                            |                                       | Valores              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |          |                                            |                                       |                      |
| Órgão:                                                                                    | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL                       |                                       |                      |
| Unidade:                                                                                  | 02.12.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                  |                                       |                      |
|                                                                                           |          | 01                                         | TESOURO                               | 73.284.000,00        |
|                                                                                           |          | 02                                         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 1.500,00             |
|                                                                                           |          | 05                                         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 1.500,00             |
|                                                                                           |          | 07                                         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | 1.000.000,00         |
| Total da Unidade                                                                          |          |                                            |                                       | 74.287.000,00        |
| Unidade:                                                                                  | 02.12.02 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS |                                       |                      |
|                                                                                           |          | 02                                         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 1.602.557,28         |
|                                                                                           |          | 05                                         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 13.304.790,16        |
| Total da Unidade                                                                          |          |                                            |                                       | 14.907.347,44        |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                                          |          |                                            |                                       | <b>Total</b>         |
|                                                                                           |          |                                            |                                       | <b>89.194.347,44</b> |
|                                                                                           |          |                                            |                                       | Ordinários           |
|                                                                                           |          |                                            |                                       | 73.284.000,00        |
|                                                                                           |          |                                            |                                       | Vinculados           |
|                                                                                           |          |                                            |                                       | 15.910.347,44        |
|                                                                                           |          |                                            |                                       | <b>Total</b>         |
|                                                                                           |          |                                            |                                       | <b>89.194.347,44</b> |

**Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social****R\$**

| Especificação                                                                                          |          |                                        |                                       | Valores      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |          |                                        |                                       |              |
| Órgão:                                                                                                 | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL                   |                                       |              |
| Unidade:                                                                                               | 02.13.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS              |                                       |              |
|                                                                                                        |          | 01                                     | TESOURO                               | 5.453.082,00 |
|                                                                                                        |          |                                        | Total da Unidade                      | 5.453.082,00 |
| Unidade:                                                                                               | 02.13.02 | FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE           |                                       |              |
|                                                                                                        |          | 06                                     | OUTRAS FONTES DE RECURSOS             | 30.000,00    |
|                                                                                                        |          |                                        | Total da Unidade                      | 30.000,00    |
| Unidade:                                                                                               | 02.13.04 | CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE    |                                       |              |
|                                                                                                        |          | 01                                     | TESOURO                               | 73.000,00    |
|                                                                                                        |          |                                        | Total da Unidade                      | 73.000,00    |
| Unidade:                                                                                               | 02.13.11 | PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA |                                       |              |
|                                                                                                        |          | 02                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 135.118,00   |
|                                                                                                        |          |                                        | Total da Unidade                      | 135.118,00   |
| Unidade:                                                                                               | 02.13.17 | PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE   |                                       |              |
|                                                                                                        |          | 05                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 229.200,00   |
|                                                                                                        |          |                                        | Total da Unidade                      | 229.200,00   |
| Unidade:                                                                                               | 02.13.18 | IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO       |                                       |              |
|                                                                                                        |          | 05                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 90.000,00    |
|                                                                                                        |          |                                        | Total da Unidade                      | 90.000,00    |
| Unidade:                                                                                               | 02.13.19 | IGD - SUAS                             |                                       |              |
|                                                                                                        |          | 05                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS  | 15.000,00    |
|                                                                                                        |          |                                        | Total da Unidade                      | 15.000,00    |
| Unidade:                                                                                               | 02.13.22 | PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL  |                                       |              |
|                                                                                                        |          | 02                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 244.500,00   |

**Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social****R\$**

| Especificação                                                                                   |          |                                                        |  | Valores          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--|------------------|------------|
| Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL |          |                                                        |  |                  |            |
| Órgão:                                                                                          | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL                                   |  |                  |            |
| Unidade:                                                                                        | 02.13.22 | PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL                  |  |                  |            |
|                                                                                                 |          |                                                        |  | Total da Unidade | 244.500,00 |
| Unidade:                                                                                        | 02.13.23 | PBF-PISO BASICO FIXO                                   |  |                  |            |
|                                                                                                 | 05       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·                 |  |                  | 417.600,00 |
|                                                                                                 |          |                                                        |  | Total da Unidade | 417.600,00 |
| Unidade:                                                                                        | 02.13.24 | PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD               |  |                  |            |
|                                                                                                 | 05       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·                 |  |                  | 29.800,00  |
|                                                                                                 |          |                                                        |  | Total da Unidade | 29.800,00  |
| Unidade:                                                                                        | 02.13.27 | NUCLEO DE ATENDIMENTO                                  |  |                  |            |
|                                                                                                 | 06       | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |  |                  | 1.000,00   |
|                                                                                                 |          |                                                        |  | Total da Unidade | 1.000,00   |
| Unidade:                                                                                        | 02.13.28 | ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB IN      |  |                  |            |
|                                                                                                 | 05       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·                 |  |                  | 99.600,00  |
|                                                                                                 |          |                                                        |  | Total da Unidade | 99.600,00  |
| Unidade:                                                                                        | 02.13.29 | PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLE: |  |                  |            |
|                                                                                                 | 05       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·                 |  |                  | 60.000,00  |
|                                                                                                 |          |                                                        |  | Total da Unidade | 60.000,00  |
| Unidade:                                                                                        | 02.13.30 | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                 |  |                  |            |
|                                                                                                 | 02       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS                  |  |                  | 101.000,00 |
|                                                                                                 |          |                                                        |  | Total da Unidade | 101.000,00 |
| Unidade:                                                                                        | 02.13.31 | SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VII     |  |                  |            |
|                                                                                                 | 05       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·                 |  |                  | 155.100,00 |



# Município de Votorantim

Unid. Orçamental  
Município de Votorantim

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2018

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

Especificação

Valores

**Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL**

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.13.31 SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VII

Total da Unidade 155.100,00

**Total da Unidade Gestora:**

**Total 7.134.000,00**

Ordinários 5.526.082,00

Vinculados 1.607.918,00

**Total 7.134.000,00**

**Município de Votorantim**

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental  
Município de Votorantim

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2018

R\$

| Especificação                                                              |          |                                |                                      | Valores       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA |          |                                |                                      |               |
| Órgão:                                                                     | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL           |                                      |               |
| Unidade:                                                                   | 02.14.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS      |                                      |               |
|                                                                            |          | 01                             | TESOURO                              | 3.030.000,00  |
|                                                                            |          | 05                             | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | 122.000,00    |
|                                                                            |          | Total da Unidade               |                                      | 3.152.000,00  |
| Unidade:                                                                   | 02.14.03 | CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE  |                                      |               |
|                                                                            |          | 01                             | TESOURO                              | 36.000,00     |
|                                                                            |          | Total da Unidade               |                                      | 36.000,00     |
| Unidade:                                                                   | 02.14.04 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA     |                                      |               |
|                                                                            |          | 01                             | TESOURO                              | 199.000,00    |
|                                                                            |          | Total da Unidade               |                                      | 199.000,00    |
| Unidade:                                                                   | 02.15.01 | SECRETARIA E DEPENDENCIAS      |                                      |               |
|                                                                            |          | 01                             | TESOURO                              | 3.878.918,00  |
|                                                                            |          | 05                             | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | 3.578.000,00  |
|                                                                            |          | Total da Unidade               |                                      | 7.456.918,00  |
| Unidade:                                                                   | 02.15.03 | ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE |                                      |               |
|                                                                            |          | 01                             | TESOURO                              | 103.000,00    |
|                                                                            |          | Total da Unidade               |                                      | 103.000,00    |
| Total da Unidade Gestora:                                                  |          |                                |                                      |               |
|                                                                            |          |                                | Total                                | 10.946.918,00 |
|                                                                            |          |                                | Ordinários                           | 7.246.918,00  |
|                                                                            |          |                                | Vinculados                           | 3.700.000,00  |
|                                                                            |          |                                | Total                                | 10.946.918,00 |



Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

| Especificação                                                                                        |          |                                                |                                       | Valores              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |          |                                                |                                       |                      |
| Órgão:                                                                                               | 03       | FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS |                                       |                      |
| Unidade:                                                                                             | 03.18.01 | PRESIDENCIA                                    |                                       |                      |
|                                                                                                      |          | 04                                             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN | 1.960.000,00         |
|                                                                                                      |          |                                                | Total da Unidade                      | 1.960.000,00         |
| Unidade:                                                                                             | 03.18.02 | DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA            |                                       |                      |
|                                                                                                      |          | 04                                             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN | 710.000,00           |
|                                                                                                      |          |                                                | Total da Unidade                      | 710.000,00           |
| Unidade:                                                                                             | 03.18.03 | DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL                 |                                       |                      |
|                                                                                                      |          | 04                                             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN | 37.450.000,00        |
|                                                                                                      |          |                                                | Total da Unidade                      | 37.450.000,00        |
| Unidade:                                                                                             | 03.18.04 | ENCARGOS DA FUNDAÇÃO                           |                                       |                      |
|                                                                                                      |          | 04                                             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN | 7.000.000,00         |
|                                                                                                      |          |                                                | Total da Unidade                      | 7.000.000,00         |
| Unidade:                                                                                             | 03.18.05 | ASSISTENCIA MÉDICA                             |                                       |                      |
|                                                                                                      |          | 04                                             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN | 10.120.000,00        |
|                                                                                                      |          |                                                | Total da Unidade                      | 10.120.000,00        |
| Unidade:                                                                                             | 03.18.06 | DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL            |                                       |                      |
|                                                                                                      |          | 04                                             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN | 760.000,00           |
|                                                                                                      |          |                                                | Total da Unidade                      | 760.000,00           |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                                                     |          |                                                |                                       | <b>Total</b>         |
|                                                                                                      |          |                                                |                                       | <b>58.000.000,00</b> |
|                                                                                                      |          |                                                |                                       | Ordinários           |
|                                                                                                      |          |                                                |                                       | 58.000.000,00        |
|                                                                                                      |          |                                                |                                       | Vinculados           |
|                                                                                                      |          |                                                |                                       | 0,00                 |
|                                                                                                      |          |                                                |                                       | <b>Total</b>         |
|                                                                                                      |          |                                                |                                       | <b>58.000.000,00</b> |



Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

| Especificação                                                                            |          |                                                 |                                       | Valores               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA</b> |          |                                                 |                                       |                       |
| Órgão:                                                                                   | 05       | AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO |                                       |                       |
| Unidade:                                                                                 | 05.20.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                     |                                       |                       |
|                                                                                          |          | 01                                              | TESOURO                               | 16.000,00             |
|                                                                                          |          | 04                                              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN | 1.151.000,00          |
| Total da Unidade                                                                         |          |                                                 |                                       | 1.167.000,00          |
| Unidade:                                                                                 | 05.20.02 | DEPARTAMENTO OPERACIONAL                        |                                       |                       |
|                                                                                          |          | 01                                              | TESOURO                               | 43.000,00             |
|                                                                                          |          | 04                                              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN | 372.000,00            |
| Total da Unidade                                                                         |          |                                                 |                                       | 415.000,00            |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                                         |          |                                                 |                                       | <b>Total</b>          |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | <b>1.582.000,00</b>   |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | Ordinários            |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | 1.582.000,00          |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | Vinculados            |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | 0,00                  |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | <b>Total</b>          |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | <b>1.582.000,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                                                                      |          |                                                 |                                       | <b>Total</b>          |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | <b>373.159.265,44</b> |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | Ordinários            |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | 265.097.000,00        |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | Vinculados            |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | 108.062.265,44        |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | <b>Total</b>          |
|                                                                                          |          |                                                 |                                       | <b>373.159.265,44</b> |



| Código                           | Descrição                                                        | Tipo de Orçamento |              | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Unidade Gestora:                 | 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA        |                   |              |              |               |             |
| Poder:                           | EXECUTIVO                                                        |                   |              |              |               |             |
| Órgão:                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                          |                   |              |              |               |             |
| Unidade Orçamentária:            | 02.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO                                   |                   |              |              |               |             |
| Unidade Executora:               | 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS                     |                   |              |              |               |             |
| Funcional:                       | 04.122.3002-2.002 Manutenção dos Serviços                        |                   |              |              |               |             |
| Fonte de Recursos:               | 01 TESOURO                                                       |                   |              |              |               |             |
| 3.1.90.05.00                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO              | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |             |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | Fiscal            | 1.034.000,00 | 0,00         | 1.034.000,00  |             |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | Fiscal            | 155.000,00   | 0,00         | 155.000,00    |             |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                        | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00         | 52.000,00     |             |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                              | Fiscal            | 88.000,00    | 0,00         | 88.000,00     |             |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |             |
| 3.3.90.35.00                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                          | Fiscal            | 103.000,00   | 0,00         | 103.000,00    |             |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | Fiscal            | 51.000,00    | 0,00         | 51.000,00     |             |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | Fiscal            | 191.000,00   | 0,00         | 191.000,00    |             |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                              | Fiscal            | 103.000,00   | 0,00         | 103.000,00    |             |
| 3.3.90.92.00                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |             |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA           | Fiscal            | 19.000,00    | 0,00         | 19.000,00     |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                  |                   |              |              | 1.799.000,00  |             |
| Total da funcional programática: |                                                                  |                   |              |              | 1.799.000,00  |             |
| Funcional:                       | 04.122.3002-2.401 Aquisição de Equipamento e Material Permanente |                   |              |              |               |             |
| Fonte de Recursos:               | 01 TESOURO                                                       |                   |              |              |               |             |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | Fiscal            | 124.000,00   | 0,00         | 124.000,00    |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                  |                   |              |              | 124.000,00    |             |
| Total da funcional programática: |                                                                  |                   |              |              | 124.000,00    |             |
| Total da unidade executora:      |                                                                  |                   |              |              | 1.923.000,00  |             |
| Unidade Executora:               | 02.02.06 DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE                               |                   |              |              |               |             |
| Funcional:                       | 04.122.3002-2.131 Manutenção do Departamento da Juventude        |                   |              |              |               |             |
| Fonte de Recursos:               | 01 TESOURO                                                       |                   |              |              |               |             |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                              | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00     |             |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |             |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | Fiscal            | 41.000,00    | 0,00         | 41.000,00     |             |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | Fiscal            | 49.000,00    | 0,00         | 49.000,00     |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                  |                   |              |              | 101.000,00    |             |
| Total da funcional programática: |                                                                  |                   |              |              | 101.000,00    |             |
| Funcional:                       | 04.122.3002-2.401 Aquisição de Equipamento e Material Permanente |                   |              |              |               |             |



| Código                           | Descrição                                               | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 04.122.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente          |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Fiscal            | 40.000,00    | 0,00          | 40.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 40.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 40.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                         |                   |              |               | 141.000,00   |
| Unidade Executora: 02.02.07      | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL   |                   |              |               |              |
| Funcional: 04.125.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                 |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal            | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00     |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 4.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 4.000,00     |
| Funcional: 04.125.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente          |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 1.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 1.000,00     |
| Total da unidade executora:      |                                                         |                   |              |               | 5.000,00     |
| Unidade Executora: 02.02.08      | COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL                       |                   |              |               |              |
| Funcional: 06.181.3002-2.055     | Departamento de Segurança Comunitária                   |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | Fiscal            | 2.482.000,00 | 0,00          | 2.482.000,00 |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | Fiscal            | 49.000,00    | 0,00          | 49.000,00    |
| 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00          | 52.000,00    |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               | Fiscal            | 362.000,00   | 0,00          | 362.000,00   |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal            | 90.000,00    | 0,00          | 90.000,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Fiscal            | 23.000,00    | 0,00          | 23.000,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Fiscal            | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00     |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | Fiscal            | 161.000,00   | 0,00          | 161.000,00   |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA  | Fiscal            | 62.000,00    | 0,00          | 62.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 3.286.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 3.286.000,00 |
| Funcional: 06.181.3002-3.527     | Reestruturação e Aumento do Efetivo da Guarda Municipal |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |               |              |



| Código                           | Descrição                                               | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 06.181.3002-3.527     | Reestruturação e Aumento do Efetivo da Guarda Municipal |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | Fiscal            | 576.000,00   | 0,00          | 576.000,00   |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               | Fiscal            | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00   |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Fiscal            | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 1.076.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 1.076.000,00 |
| Funcional: 06.181.3002-3.528     | Implantação de Bases Comunitárias da Guarda Municipal   |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Fiscal            | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00    |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | Fiscal            | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00    |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Fiscal            | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 200.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 200.000,00   |
| Total da unidade executora:      |                                                         |                   |              |               | 4.562.000,00 |
| Unidade Executora: 02.02.09      | DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS                |                   |              |               |              |
| Funcional: 06.182.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                 |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal            | 32.000,00    | 0,00          | 32.000,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Fiscal            | 11.000,00    | 0,00          | 11.000,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Fiscal            | 160.000,00   | 0,00          | 160.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 203.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 203.000,00   |
| Funcional: 06.182.3002-2.089     | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS      |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal            | 500,00       | 0,00          | 500,00       |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Fiscal            | 500,00       | 0,00          | 500,00       |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Fiscal            | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 6.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 6.000,00     |
| Funcional: 06.182.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente          |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Fiscal            | 31.000,00    | 0,00          | 31.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 31.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 31.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                         |                   |              |               | 240.000,00   |



| Código                             | Descrição                                                                                             | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Unidade Executora: <b>02.02.10</b> | <b>DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>                                                         |                   |              |               |                   |
| Funcional: 15.451.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                                               |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 01              | TESOURO                                                                                               |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00         |
|                                    | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                                    |                   |              |               | <b>10.000,00</b>  |
|                                    | <b>Total da funcional programática:</b>                                                               |                   |              |               | <b>10.000,00</b>  |
| Funcional: 15.451.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                                        |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 01              | TESOURO                                                                                               |                   |              |               |                   |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | Fiscal            | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00          |
|                                    | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                                    |                   |              |               | <b>5.000,00</b>   |
|                                    | <b>Total da funcional programática:</b>                                                               |                   |              |               | <b>5.000,00</b>   |
| Funcional: 15.451.3002-3.529       | Implantação de Modernos de Abrigo de ônibus em toda a Cidade, modernizando a visualização urbanística |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 01              | TESOURO                                                                                               |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                        | Fiscal            | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00         |
|                                    | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                                    |                   |              |               | <b>50.000,00</b>  |
|                                    | <b>Total da funcional programática:</b>                                                               |                   |              |               | <b>50.000,00</b>  |
| Funcional: 15.451.3002-3.530       | Revitalização da Região Central, com a criação de Bolsões de Estacionamento                           |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 01              | TESOURO                                                                                               |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                        | Fiscal            | 40.000,00    | 0,00          | 40.000,00         |
|                                    | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                                    |                   |              |               | <b>40.000,00</b>  |
|                                    | <b>Total da funcional programática:</b>                                                               |                   |              |               | <b>40.000,00</b>  |
| Funcional: 15.451.3002-3.531       | Acessibilidade aos Portadores de Deficiências                                                         |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 01              | TESOURO                                                                                               |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                        | Fiscal            | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00         |
|                                    | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                                    |                   |              |               | <b>60.000,00</b>  |
|                                    | <b>Total da funcional programática:</b>                                                               |                   |              |               | <b>60.000,00</b>  |
|                                    | <b>Total da unidade executora:</b>                                                                    |                   |              |               | <b>165.000,00</b> |
| Unidade Executora: <b>02.02.11</b> | <b>DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>                                                          |                   |              |               |                   |
| Funcional: 26.782.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                                               |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 01              | TESOURO                                                                                               |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | Fiscal            | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                        | Fiscal            | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00          |
|                                    | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                                    |                   |              |               | <b>6.000,00</b>   |
|                                    | <b>Total da funcional programática:</b>                                                               |                   |              |               | <b>6.000,00</b>   |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
2018  
R\$

| Código                           | Descrição                                                        | Tipo de Orçamento |              | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Funcional: 26.782.3002-2.054     | Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito |                   |              |              |               |             |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                          |                   |              |              |               |             |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                              | Fiscal            | 93.000,00    | 0,00         | 93.000,00     |             |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |             |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | Fiscal            | 31.000,00    | 0,00         | 31.000,00     |             |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | Fiscal            | 2.171.000,00 | 0,00         | 2.171.000,00  |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                  |                   |              |              | 2.296.000,00  |             |
| Total da funcional programática: |                                                                  |                   |              |              | 2.296.000,00  |             |
| Funcional: 26.782.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                   |                   |              |              |               |             |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                          |                   |              |              |               |             |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00     |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                  |                   |              |              | 10.000,00     |             |
| Total da funcional programática: |                                                                  |                   |              |              | 10.000,00     |             |
| Total da unidade executora:      |                                                                  |                   |              |              | 2.312.000,00  |             |
| Total da unidade orçamentária:   |                                                                  |                   |              |              | 9.348.000,00  |             |
| Unidade Orçamentária: 02.03.00   | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO                     |                   |              |              |               |             |
| Unidade Executora: 02.03.01      | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                                        |                   |              |              |               |             |
| Funcional: 04.122.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                          |                   |              |              |               |             |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                          |                   |              |              |               |             |
| 3.1.90.05.00                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO              | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |             |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | Fiscal            | 677.000,00   | 0,00         | 677.000,00    |             |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00         | 52.000,00     |             |
| 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |             |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                        | Fiscal            | 45.000,00    | 0,00         | 45.000,00     |             |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                              | Fiscal            | 97.000,00    | 0,00         | 97.000,00     |             |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | Fiscal            | 22.000,00    | 0,00         | 22.000,00     |             |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | Fiscal            | 287.000,00   | 0,00         | 287.000,00    |             |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                              | Fiscal            | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00     |             |
| 3.3.90.92.00                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |             |
| 3.3.90.93.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |             |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA           | Fiscal            | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00      |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                  |                   |              |              | 1.232.000,00  |             |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS               |                   |              |              |               |             |
| 3.3.90.93.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                  |                   |              |              | 1.000,00      |             |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                |                   |              |              |               |             |
| 3.3.90.93.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                  |                   |              |              | 1.000,00      |             |



| Código                           | Descrição                                             | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 04.122.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                               |                   |              |               |              |
| Total da funcional programática: |                                                       |                   |              |               | 1.234.000,00 |
| Funcional: 04.122.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente        |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                               |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00          | 52.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                       |                   |              |               | 52.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                       |                   |              |               | 52.000,00    |
| Funcional: 11.334.2010-3.508     | Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                               |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                   | Fiscal            | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                       |                   |              |               | 20.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                       |                   |              |               | 20.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                       |                   |              |               | 1.306.000,00 |
| Unidade Executora: 02.03.02      | <b>HABITAÇÃO</b>                                      |                   |              |               |              |
| Funcional: 04.122.3002-2.402     | Construção e Ampliação de Habitações Populares        |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                               |                   |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | Fiscal            | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                       |                   |              |               | 30.000,00    |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS    |                   |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                       |                   |              |               | 1.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                       |                   |              |               | 31.000,00    |
| Funcional: 16.482.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                               |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                               |                   |              |               |              |
| 4.5.90.65.00                     | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS        | Fiscal            | 75.000,00    | 0,00          | 75.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                       |                   |              |               | 75.000,00    |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | Fiscal            | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                       |                   |              |               | 400.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                       |                   |              |               | 475.000,00   |
| Total da unidade executora:      |                                                       |                   |              |               | 506.000,00   |
| Unidade Executora: 02.03.03      | <b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO</b>                    |                   |              |               |              |
| Funcional: 04.131.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                               |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                               |                   |              |               |              |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
2018  
R\$

| Código                                                                      | Descrição                                              | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 04.131.3002-2.002 Manutenção dos Serviços                        |                                                        |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO                                               |                                                        |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Fiscal            | 414.000,00   | 0,00          | 414.000,00   |
| 3.1.90.13.00                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | Fiscal            | 31.000,00    | 0,00          | 31.000,00    |
| 3.1.90.16.00                                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.91.13.00                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Fiscal            | 24.000,00    | 0,00          | 24.000,00    |
| 3.3.90.30.00                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 11.000,00    | 0,00          | 11.000,00    |
| 3.3.90.36.00                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Fiscal            | 67.000,00    | 0,00          | 67.000,00    |
| 3.3.90.39.00                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 149.000,00   | 0,00          | 149.000,00   |
| 3.3.90.46.00                                                                | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | Fiscal            | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00    |
| 3.3.91.39.00                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | Fiscal            | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00     |
| Total da fonte de recursos:                                                 |                                                        |                   |              |               | 724.000,00   |
| Total da funcional programática:                                            |                                                        |                   |              |               | 724.000,00   |
| Funcional: 04.131.3002-2.090 Publicidade e Comunicações                     |                                                        |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO                                               |                                                        |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 15.000,00    | 0,00          | 15.000,00    |
| 3.3.90.39.00                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 985.000,00   | 0,00          | 985.000,00   |
| Total da fonte de recursos:                                                 |                                                        |                   |              |               | 1.000.000,00 |
| Total da funcional programática:                                            |                                                        |                   |              |               | 1.000.000,00 |
| Funcional: 04.131.3002-2.401 Aquisição de Equipamento e Material Permanente |                                                        |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO                                               |                                                        |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 17.000,00    | 0,00          | 17.000,00    |
| Total da fonte de recursos:                                                 |                                                        |                   |              |               | 17.000,00    |
| Total da funcional programática:                                            |                                                        |                   |              |               | 17.000,00    |
| Total da unidade executora:                                                 |                                                        |                   |              |               | 1.741.000,00 |
| Total da unidade orçamentária:                                              |                                                        |                   |              |               | 3.553.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                  |                                                        |                   |              |               |              |
| Unidade Executora: 02.05.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                       |                                                        |                   |              |               |              |
| Funcional: 04.122.3002-2.002 Manutenção dos Serviços                        |                                                        |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO                                               |                                                        |                   |              |               |              |
| 3.1.90.03.00                                                                | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           | Fiscal            | 81.000,00    | 0,00          | 81.000,00    |
| 3.1.90.05.00                                                                | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO    | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.90.11.00                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Fiscal            | 4.753.000,00 | 0,00          | 4.753.000,00 |
| 3.1.90.13.00                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | Fiscal            | 153.000,00   | 0,00          | 153.000,00   |
| 3.1.90.16.00                                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | Fiscal            | 16.000,00    | 0,00          | 16.000,00    |
| 3.1.91.13.00                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Fiscal            | 1.344.000,00 | 0,00          | 1.344.000,00 |
| 3.3.90.30.00                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 284.000,00   | 0,00          | 284.000,00   |



| Código                           | Descrição                                                                            | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| Funcional: 04.122.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                                              |                   |              |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                              |                   |              |               |               |
| 3.3.90.35.00                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                              | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00     |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | Fiscal            | 393.000,00   | 0,00          | 393.000,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | Fiscal            | 1.613.000,00 | 0,00          | 1.613.000,00  |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                  | Fiscal            | 4.393.000,00 | 0,00          | 4.393.000,00  |
| 3.3.90.92.00                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00      |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA                               | Fiscal            | 1.413.000,00 | 0,00          | 1.413.000,00  |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                      |                   |              |               | 14.455.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                                                      |                   |              |               | 14.455.000,00 |
| Funcional: 04.122.3002-2.089     | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS                                   |                   |              |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                              |                   |              |               |               |
| 3.3.90.14.00                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00      |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00      |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | Fiscal            | 33.000,00    | 0,00          | 33.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                      |                   |              |               | 35.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                                                      |                   |              |               | 35.000,00     |
| Funcional: 04.122.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                       |                   |              |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                              |                   |              |               |               |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00          | 52.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                      |                   |              |               | 52.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                                                      |                   |              |               | 52.000,00     |
| Funcional: 04.122.3002-3.503     | Implantação do Plano de Carreira                                                     |                   |              |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                              |                   |              |               |               |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | Fiscal            | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                      |                   |              |               | 50.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                                                      |                   |              |               | 50.000,00     |
| Funcional: 11.334.1005-3.507     | Oferecimento de Bolsa Estágio na Prefeitura e Entidades Sociais através de Convênios |                   |              |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                              |                   |              |               |               |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | Fiscal            | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | Fiscal            | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                      |                   |              |               | 120.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                                                      |                   |              |               | 120.000,00    |
| Funcional: 99.999.3002-2.099     | Reserva de Contingencia                                                              |                   |              |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                              |                   |              |               |               |



| Código                           | Descrição                                                              | Tipo de Orçamento |              | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Funcional: 99.999.3002-2.099     | Reserva de Contingencia                                                |                   |              |              |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                |                   |              |              |               |               |
| 9.9.99.99.00                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                | Fiscal            | 1.500.000,00 | 0,00         |               | 1.500.000,00  |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                        |                   |              |              |               | 1.500.000,00  |
| Total da funcional programática: |                                                                        |                   |              |              |               | 1.500.000,00  |
| Total da unidade executora:      |                                                                        |                   |              |              |               | 16.212.000,00 |
| Unidade Executora: 02.05.02      | CONSELHO TUTELAR                                                       |                   |              |              |               |               |
| Funcional: 08.243.3002-2.105     | Manutenção de Conselho Tutelar                                         |                   |              |              |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                |                   |              |              |               |               |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | Fiscal            | 129.000,00   | 0,00         |               | 129.000,00    |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         |               | 1.000,00      |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | Fiscal            | 5.000,00     | 0,00         |               | 5.000,00      |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | Fiscal            | 21.000,00    | 0,00         |               | 21.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | Fiscal            | 12.000,00    | 0,00         |               | 12.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                        |                   |              |              |               | 168.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                                        |                   |              |              |               | 168.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                                        |                   |              |              |               | 168.000,00    |
| Total da unidade orçamentária:   |                                                                        |                   |              |              |               | 16.380.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 02.06.00   | SECRETARIA DE FINANÇAS                                                 |                   |              |              |               |               |
| Unidade Executora: 02.06.01      | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                                              |                   |              |              |               |               |
| Funcional: 04.122.3002-3.501     | Modernização do Sistema de Informática em toda a esfera Administrativa |                   |              |              |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                |                   |              |              |               |               |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         |               | 1.000,00      |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                        |                   |              |              |               | 1.000,00      |
| Fonte de Recursos: 07            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                   |                   |              |              |               |               |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | Fiscal            | 250.000,00   | 0,00         |               | 250.000,00    |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | Fiscal            | 750.000,00   | 0,00         |               | 750.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                        |                   |              |              |               | 1.000.000,00  |
| Total da funcional programática: |                                                                        |                   |              |              |               | 1.001.000,00  |
| Funcional: 04.122.3002-3.502     | Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal          |                   |              |              |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                |                   |              |              |               |               |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         |               | 1.000,00      |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                        |                   |              |              |               | 1.000,00      |
| Fonte de Recursos: 07            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                   |                   |              |              |               |               |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | Fiscal            | 500.000,00   | 0,00         |               | 500.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                        |                   |              |              |               | 500.000,00    |



| Código                           | Descrição                                                     | Tipo de Orçamento |              | Valor Fixado  | Valor Emendas | Valor Total |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Funcional: 04.122.3002-3.502     | Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal |                   |              |               |               |             |
| Total da funcional programática: |                                                               |                   |              | 501.000,00    |               |             |
| Funcional: 04.123.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                       |                   |              |               |               |             |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                       |                   |              |               |               |             |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | Fiscal            | 3.412.000,00 | 0,00          | 3.412.000,00  |             |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | Fiscal            | 103.000,00   | 0,00          | 103.000,00    |             |
| 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | Fiscal            | 21.000,00    | 0,00          | 21.000,00     |             |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                     | Fiscal            | 703.000,00   | 0,00          | 703.000,00    |             |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                           | Fiscal            | 72.000,00    | 0,00          | 72.000,00     |             |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | Fiscal            | 62.000,00    | 0,00          | 62.000,00     |             |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | Fiscal            | 848.000,00   | 0,00          | 848.000,00    |             |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                           | Fiscal            | 176.000,00   | 0,00          | 176.000,00    |             |
| 3.3.90.47.00                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | Fiscal            | 2.068.000,00 | 0,00          | 2.068.000,00  |             |
| 3.3.90.92.00                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | Fiscal            | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |             |
| 3.3.90.93.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00      |             |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA        | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00          | 52.000,00     |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                               |                   |              | 7.538.000,00  |               |             |
| Total da funcional programática: |                                                               |                   |              | 7.538.000,00  |               |             |
| Funcional: 04.123.3002-2.029     | Manutenção da Dívida Fundada                                  |                   |              |               |               |             |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                       |                   |              |               |               |             |
| 3.2.90.21.00                     | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                             | Fiscal            | 2.000.000,00 | 0,00          | 2.000.000,00  |             |
| 4.6.90.71.00                     | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                      | Fiscal            | 1.500.000,00 | 0,00          | 1.500.000,00  |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                               |                   |              | 3.500.000,00  |               |             |
| Total da funcional programática: |                                                               |                   |              | 3.500.000,00  |               |             |
| Funcional: 04.123.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                |                   |              |               |               |             |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                       |                   |              |               |               |             |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00          | 52.000,00     |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                               |                   |              | 52.000,00     |               |             |
| Total da funcional programática: |                                                               |                   |              | 52.000,00     |               |             |
| Total da unidade executora:      |                                                               |                   |              | 12.592.000,00 |               |             |
| Total da unidade orçamentária:   |                                                               |                   |              | 12.592.000,00 |               |             |
| Unidade Orçamentária: 02.07.00   | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS                              |                   |              |               |               |             |
| Unidade Executora: 02.07.01      | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                                     |                   |              |               |               |             |
| Funcional: 02.061.3002-2.247     | Sentenças Judiciais                                           |                   |              |               |               |             |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                       |                   |              |               |               |             |
| 3.3.90.91.00                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | Fiscal            | 2.256.000,00 | 0,00          | 2.256.000,00  |             |



| Código                           | Descrição                                              | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 02.061.3002-2.247     | Sentenças Judiciais                                    |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                |                   |              |               |              |
| 4.4.90.91.00                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | Fiscal            | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 2.356.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 2.356.000,00 |
| Funcional: 04.122.2009-4.541     | Regularização de Terrenos e Imóveis                    |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                |                   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 10.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 10.000,00    |
| Funcional: 04.122.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                |                   |              |               |              |
| 3.1.90.05.00                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO    | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Fiscal            | 2.200.000,00 | 0,00          | 2.200.000,00 |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | Fiscal            | 111.000,00   | 0,00          | 111.000,00   |
| 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | Fiscal            | 45.000,00    | 0,00          | 45.000,00    |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Fiscal            | 329.000,00   | 0,00          | 329.000,00   |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 37.000,00    | 0,00          | 37.000,00    |
| 3.3.90.35.00                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Fiscal            | 282.000,00   | 0,00          | 282.000,00   |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 355.000,00   | 0,00          | 355.000,00   |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | Fiscal            | 114.000,00   | 0,00          | 114.000,00   |
| 3.3.90.92.00                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | Fiscal            | 27.000,00    | 0,00          | 27.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 3.503.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 3.503.000,00 |
| Funcional: 04.122.3002-2.128     | Defesa do Consumidor - Procon                          |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 11.000,00    | 0,00          | 11.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 13.000,00    |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 120.000,00   | 0,00          | 120.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 120.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 133.000,00   |



| Código                                                                                                               | Descrição                                      | Tipo de Orçamento               |  | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 04.122.3002-2.401 Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                          |                                                |                                 |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01                                                                                                |                                                | TESOURO                         |  |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                                                                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | Fiscal                          |  | 21.000,00    | 0,00          | 21.000,00    |
| Total da fonte de recursos:                                                                                          |                                                |                                 |  |              |               | 21.000,00    |
| Total da funcional programática:                                                                                     |                                                |                                 |  |              |               | 21.000,00    |
| Total da unidade executora:                                                                                          |                                                |                                 |  |              |               | 6.023.000,00 |
| Total da unidade orçamentária:                                                                                       |                                                |                                 |  |              |               | 6.023.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 02.08.00                                                                                       |                                                | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |  |              |               |              |
| Unidade Executora: 02.08.01                                                                                          |                                                | SECRETARIA E DEPENDENCIAS       |  |              |               |              |
| Funcional: 15.451.2008-3.532 Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade                                           |                                                |                                 |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01                                                                                                |                                                | TESOURO                         |  |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                                                                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal                          |  | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00   |
| 4.4.90.51.00                                                                                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | Fiscal                          |  | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00   |
| Total da fonte de recursos:                                                                                          |                                                |                                 |  |              |               | 300.000,00   |
| Total da funcional programática:                                                                                     |                                                |                                 |  |              |               | 300.000,00   |
| Funcional: 15.451.2008-3.533 Acessibilidade de todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros |                                                |                                 |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01                                                                                                |                                                | TESOURO                         |  |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                                                                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal                          |  | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00   |
| 4.4.90.51.00                                                                                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | Fiscal                          |  | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00   |
| Total da fonte de recursos:                                                                                          |                                                |                                 |  |              |               | 200.000,00   |
| Total da funcional programática:                                                                                     |                                                |                                 |  |              |               | 200.000,00   |
| Funcional: 15.451.2008-3.534 Estudos para Ampliação e Obras no Pontilhão da Chave                                    |                                                |                                 |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01                                                                                                |                                                | TESOURO                         |  |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                                                                                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | Fiscal                          |  | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00    |
| Total da fonte de recursos:                                                                                          |                                                |                                 |  |              |               | 20.000,00    |
| Total da funcional programática:                                                                                     |                                                |                                 |  |              |               | 20.000,00    |
| Funcional: 15.451.3002-2.002 Manutenção dos Serviços                                                                 |                                                |                                 |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01                                                                                                |                                                | TESOURO                         |  |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                                                                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | Fiscal                          |  | 3.602.000,00 | 0,00          | 3.602.000,00 |
| 3.1.90.13.00                                                                                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | Fiscal                          |  | 41.000,00    | 0,00          | 41.000,00    |
| 3.1.90.16.00                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | Fiscal                          |  | 119.000,00   | 0,00          | 119.000,00   |
| 3.1.91.13.00                                                                                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | Fiscal                          |  | 517.000,00   | 0,00          | 517.000,00   |
| 3.3.90.30.00                                                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            | Fiscal                          |  | 155.000,00   | 0,00          | 155.000,00   |
| 3.3.90.35.00                                                                                                         | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | Fiscal                          |  | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 3.3.90.36.00                                                                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | Fiscal                          |  | 44.000,00    | 0,00          | 44.000,00    |
| 3.3.90.39.00                                                                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal                          |  | 500.000,00   | 0,00          | 500.000,00   |



| Código                           | Descrição                                                 | Tipo de Orçamento |  | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 15.451.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                   |                   |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                   |                   |  |              |               |              |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | Fiscal            |  | 383.000,00   | 0,00          | 383.000,00   |
| 3.3.90.92.00                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | Fiscal            |  | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA    | Fiscal            |  | 124.000,00   | 0,00          | 124.000,00   |
| 4.4.90.61.00                     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                      | Fiscal            |  | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 5.497.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                           |                   |  |              |               | 5.497.000,00 |
| Funcional: 15.451.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente            |                   |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                   |                   |  |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | Fiscal            |  | 311.000,00   | 0,00          | 311.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 311.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                           |                   |  |              |               | 311.000,00   |
| Funcional: 15.451.3002-2.404     | Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros |                   |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                   |                   |  |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | Fiscal            |  | 500.000,00   | 0,00          | 500.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 500.000,00   |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS        |                   |  |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | Fiscal            |  | 845.000,00   | 0,00          | 845.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 845.000,00   |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS         |                   |  |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | Fiscal            |  | 3.744.000,00 | 0,00          | 3.744.000,00 |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 3.744.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                           |                   |  |              |               | 5.089.000,00 |
| Funcional: 15.451.3002-2.405     | Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas  |                   |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                   |                   |  |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | Fiscal            |  | 600.000,00   | 0,00          | 600.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 600.000,00   |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS        |                   |  |              |               |              |
| 3.3.90.93.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | Fiscal            |  | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | Fiscal            |  | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 2.000,00     |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS         |                   |  |              |               |              |
| 3.3.90.93.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | Fiscal            |  | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | Fiscal            |  | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 2.000,00     |



| Código                         | Descrição                                                | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Funcional: 15.451.3002-2.405   | Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 06          | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.51.00                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00             |
|                                | <b>Total da fonte de recursos:</b>                       |                   |              |               | <b>1.000,00</b>      |
| Fonte de Recursos: 07          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.51.00                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00             |
|                                | <b>Total da fonte de recursos:</b>                       |                   |              |               | <b>1.000,00</b>      |
|                                | <b>Total da funcional programática:</b>                  |                   |              |               | <b>606.000,00</b>    |
|                                | <b>Total da unidade executora:</b>                       |                   |              |               | <b>12.023.000,00</b> |
| Unidade Executora: 02.08.05    | DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA                  |                   |              |               |                      |
| Funcional: 15.451.3002-2.011   | Manutenção da Iluminação Publica                         |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01          | TESOURO                                                  |                   |              |               |                      |
| 3.3.90.30.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00          | 52.000,00            |
| 3.3.90.39.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | Fiscal            | 5.180.000,00 | 0,00          | 5.180.000,00         |
|                                | <b>Total da fonte de recursos:</b>                       |                   |              |               | <b>5.232.000,00</b>  |
|                                | <b>Total da funcional programática:</b>                  |                   |              |               | <b>5.232.000,00</b>  |
| Funcional: 15.451.3002-2.407   | Ampliação da Rede de Iluminação Pública                  |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01          | TESOURO                                                  |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.51.00                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00          | 52.000,00            |
|                                | <b>Total da fonte de recursos:</b>                       |                   |              |               | <b>52.000,00</b>     |
|                                | <b>Total da funcional programática:</b>                  |                   |              |               | <b>52.000,00</b>     |
|                                | <b>Total da unidade executora:</b>                       |                   |              |               | <b>5.284.000,00</b>  |
|                                | <b>Total da unidade orçamentária:</b>                    |                   |              |               | <b>17.307.000,00</b> |
| Unidade Orçamentária: 02.09.00 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS                          |                   |              |               |                      |
| Unidade Executora: 02.09.01    | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                                |                   |              |               |                      |
| Funcional: 15.451.3002-2.002   | Manutenção dos Serviços                                  |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01          | TESOURO                                                  |                   |              |               |                      |
| 3.1.90.05.00                   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO      | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00             |
| 3.1.90.11.00                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | Fiscal            | 6.980.000,00 | 0,00          | 6.980.000,00         |
| 3.1.90.13.00                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | Fiscal            | 159.000,00   | 0,00          | 159.000,00           |
| 3.1.90.16.00                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | Fiscal            | 548.000,00   | 0,00          | 548.000,00           |
| 3.1.91.13.00                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                | Fiscal            | 1.202.000,00 | 0,00          | 1.202.000,00         |
| 3.2.71.70.00                   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.                   | Fiscal            | 83.000,00    | 0,00          | 83.000,00            |
| 3.3.90.30.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | Fiscal            | 1.296.000,00 | 0,00          | 1.296.000,00         |
| 3.3.90.35.00                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00            |
| 3.3.90.36.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | Fiscal            | 26.000,00    | 0,00          | 26.000,00            |
| 3.3.90.39.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | Fiscal            | 4.142.600,00 | 0,00          | 4.142.600,00         |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
2018  
R\$

| Código                       | Descrição                                                                  | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Funcional: 15.451.3002-2.002 | Manutenção dos Serviços                                                    |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                                    |                   |              |               |                      |
| 3.3.90.46.00                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                        | Fiscal            | 1.396.000,00 | 0,00          | 1.396.000,00         |
| 3.3.90.92.00                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00             |
| 3.3.91.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA                     | Fiscal            | 414.000,00   | 0,00          | 414.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                         |                   |              |               | <b>16.258.600,00</b> |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                          |                   |              |               |                      |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | Fiscal            | 217.000,00   | 0,00          | 217.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                         |                   |              |               | <b>217.000,00</b>    |
| Fonte de Recursos: 07        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                       |                   |              |               |                      |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | Fiscal            | 1.057.000,00 | 0,00          | 1.057.000,00         |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                         |                   |              |               | <b>1.057.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                                    |                   |              |               | <b>17.532.600,00</b> |
| Funcional: 15.451.3002-2.401 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                             |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                                    |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.52.00                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | Fiscal            | 243.000,00   | 0,00          | 243.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                         |                   |              |               | <b>243.000,00</b>    |
| Fonte de Recursos: 02        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                         |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.52.00                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | Fiscal            | 155.000,00   | 0,00          | 155.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                         |                   |              |               | <b>155.000,00</b>    |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                                    |                   |              |               | <b>398.000,00</b>    |
| Funcional: 15.451.3002-2.441 | Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos                       |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                                    |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.51.00                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00            |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                         |                   |              |               | <b>10.000,00</b>     |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                                    |                   |              |               | <b>10.000,00</b>     |
| Funcional: 15.452.3002-3.539 | Recapamneto, Sinalização e Iluminação antiga Estrada Votorantim - Sorocaba |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                                    |                   |              |               |                      |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | Fiscal            | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                         |                   |              |               | <b>200.000,00</b>    |
| Fonte de Recursos: 07        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                       |                   |              |               |                      |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | Fiscal            | 1.000.000,00 | 0,00          | 1.000.000,00         |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                         |                   |              |               | <b>1.000.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                                    |                   |              |               | <b>1.200.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                                         |                   |              |               | <b>19.140.600,00</b> |
|                              | <b>Total da unidade orçamentária:</b>                                      |                   |              |               | <b>19.140.600,00</b> |



| Código                           | Descrição                                               | Tipo de Orçamento |              | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Unidade Orçamentária: 02.10.00   | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                             |                   |              |              |               |             |
| Unidade Executora: 02.10.01      | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                               |                   |              |              |               |             |
| Funcional: 18.541.2012-3.526     | Implantação da Clínica Veterinária Municipal            |                   |              |              |               |             |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |              |               |             |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | Fiscal            | 70.000,00    | 0,00         | 70.000,00     |             |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               | Fiscal            | 39.000,00    | 0,00         | 39.000,00     |             |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal            | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00     |             |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Fiscal            | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00     |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |              | 189.000,00    |             |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |              | 189.000,00    |             |
| Funcional: 18.541.2012-4.525     | Incentivo e implantação da Coleta Seletiva do Município |                   |              |              |               |             |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |              |               |             |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Fiscal            | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00    |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |              | 100.000,00    |             |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |              | 100.000,00    |             |
| Funcional: 18.541.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                 |                   |              |              |               |             |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |              |               |             |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | Fiscal            | 1.160.000,00 | 0,00         | 1.160.000,00  |             |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | Fiscal            | 49.000,00    | 0,00         | 49.000,00     |             |
| 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00     |             |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               | Fiscal            | 74.000,00    | 0,00         | 74.000,00     |             |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal            | 101.000,00   | 0,00         | 101.000,00    |             |
| 3.3.90.35.00                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | Fiscal            | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00      |             |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Fiscal            | 26.000,00    | 0,00         | 26.000,00     |             |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Fiscal            | 115.000,00   | 0,00         | 115.000,00    |             |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | Fiscal            | 88.000,00    | 0,00         | 88.000,00     |             |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA  | Fiscal            | 19.000,00    | 0,00         | 19.000,00     |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |              | 1.650.000,00  |             |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS      |                   |              |              |               |             |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Fiscal            | 366.000,00   | 0,00         | 366.000,00    |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |              | 366.000,00    |             |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |              | 2.016.000,00  |             |
| Funcional: 18.541.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente          |                   |              |              |               |             |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |              |               |             |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Fiscal            | 17.000,00    | 0,00         | 17.000,00     |             |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |              | 17.000,00     |             |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |              | 17.000,00     |             |



| Código                         | Descrição                                                            | Tipo de Orçamento                | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                |                                                                      | Total da unidade executora:      |              |               | 2.322.000,00 |
|                                |                                                                      | Total da unidade orçamentária:   |              |               | 2.322.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 02.11.00 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO                                 |                                  |              |               |              |
| Unidade Executora: 02.11.01    | ENSINO FUNDAMENTAL                                                   |                                  |              |               |              |
| Funcional: 12.361.1003-3.516   | Cartão Aluno                                                         |                                  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 07          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 |                                  |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | Fiscal                           | 500.000,00   | 0,00          | 500.000,00   |
|                                |                                                                      | Total da fonte de recursos:      |              |               | 500.000,00   |
|                                |                                                                      | Total da funcional programática: |              |               | 500.000,00   |
| Funcional: 12.361.1003-3.517   | Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares |                                  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01          | TESOURO                                                              |                                  |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | Fiscal                           | 250.000,00   | 0,00          | 250.000,00   |
|                                |                                                                      | Total da fonte de recursos:      |              |               | 250.000,00   |
|                                |                                                                      | Total da funcional programática: |              |               | 250.000,00   |
| Funcional: 12.361.1003-4.514   | Incentivo e Valorização de Escola Integral                           |                                  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01          | TESOURO                                                              |                                  |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | Fiscal                           | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00    |
| 3.3.90.39.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | Fiscal                           | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00   |
|                                |                                                                      | Total da fonte de recursos:      |              |               | 200.000,00   |
|                                |                                                                      | Total da funcional programática: |              |               | 200.000,00   |
| Funcional: 12.361.3002-2.002   | Manutenção dos Serviços                                              |                                  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01          | TESOURO                                                              |                                  |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | Fiscal                           | 26.000,00    | 0,00          | 26.000,00    |
| 3.3.90.39.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | Fiscal                           | 72.000,00    | 0,00          | 72.000,00    |
|                                |                                                                      | Total da fonte de recursos:      |              |               | 98.000,00    |
|                                |                                                                      | Total da funcional programática: |              |               | 98.000,00    |
| Funcional: 12.361.3002-2.012   | Manutencao do Ensino Fundamental                                     |                                  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01          | TESOURO                                                              |                                  |              |               |              |
| 3.1.90.05.00                   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO                  | Fiscal                           | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00     |
| 3.1.90.11.00                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | Fiscal                           | 3.826.000,00 | 0,00          | 3.826.000,00 |
| 3.1.90.13.00                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | Fiscal                           | 796.000,00   | 0,00          | 796.000,00   |
| 3.1.90.16.00                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | Fiscal                           | 155.000,00   | 0,00          | 155.000,00   |
| 3.1.91.13.00                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                            | Fiscal                           | 362.000,00   | 0,00          | 362.000,00   |
| 3.3.90.30.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | Fiscal                           | 321.000,00   | 0,00          | 321.000,00   |
| 3.3.90.32.00                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | Fiscal                           | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.35.00                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | Fiscal                           | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |



| Código                                  | Descrição                                              | Tipo de Orçamento |              | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| Funcional: 12.361.3002-2.012            | Manutencao do Ensino Fundamental                       |                   |              |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                |                   |              |              |               |                      |
| 3.3.90.36.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Fiscal            | 50.000,00    | 0,00         |               | 50.000,00            |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 4.963.000,00 | 0,00         |               | 4.963.000,00         |
| 3.3.90.46.00                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | Fiscal            | 2.740.000,00 | 0,00         |               | 2.740.000,00         |
| 3.3.91.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | Fiscal            | 40.000,00    | 0,00         |               | 40.000,00            |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |              |              |               | <b>13.260.000,00</b> |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |              |              |               | <b>13.260.000,00</b> |
| Funcional: 12.361.3002-2.140            | Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental      |                   |              |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                |                   |              |              |               |                      |
| 3.3.50.43.00                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | Fiscal            | 414.000,00   | 0,00         |               | 414.000,00           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |              |              |               | <b>414.000,00</b>    |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |              |              |               | <b>414.000,00</b>    |
| Funcional: 12.361.3002-2.401            | Aquisição de Equipamento e Material Permanente         |                   |              |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                |                   |              |              |               |                      |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 104.000,00   | 0,00         |               | 104.000,00           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |              |              |               | <b>104.000,00</b>    |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |              |              |               | <b>104.000,00</b>    |
| Funcional: 12.361.3002-2.408            | Construção e Ampliação de Escolas                      |                   |              |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                |                   |              |              |               |                      |
| 4.4.90.51.00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | Fiscal            | 1.799.000,00 | 0,00         |               | 1.799.000,00         |
| 4.4.90.61.00                            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                   | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00         |               | 1.000,00             |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |              |              |               | <b>1.800.000,00</b>  |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |              |              |               | <b>1.800.000,00</b>  |
| <b>Total da unidade executora:</b>      |                                                        |                   |              |              |               | <b>16.626.000,00</b> |
| Unidade Executora: 02.11.02             | DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL                        |                   |              |              |               |                      |
| Funcional: 12.365.1003-3.515            | Aumento de Numero de Creche no Município               |                   |              |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                |                   |              |              |               |                      |
| 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Fiscal            | 300.000,00   | 0,00         |               | 300.000,00           |
| 3.3.90.30.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 200.000,00   | 0,00         |               | 200.000,00           |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 50.000,00    | 0,00         |               | 50.000,00            |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 600.000,00   | 0,00         |               | 600.000,00           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |              |              |               | <b>1.150.000,00</b>  |
| Fonte de Recursos: 07                   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                   |                   |              |              |               |                      |
| 4.4.90.51.00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | Fiscal            | 3.600.000,00 | 0,00         |               | 3.600.000,00         |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 400.000,00   | 0,00         |               | 400.000,00           |



| Código                           | Descrição                                                            | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 12.365.1003-3.515     | Aumento de Numero de Creche no Município                             |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 07            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 |                   |              |               |              |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                      |                   |              |               | 4.000.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                                      |                   |              |               | 5.150.000,00 |
| Funcional: 12.365.1003-3.516     | Cartão Aluno                                                         |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 07            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 |                   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | Fiscal            | 500.000,00   | 0,00          | 500.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                      |                   |              |               | 500.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                                      |                   |              |               | 500.000,00   |
| Funcional: 12.365.1003-3.517     | Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                              |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | Fiscal            | 250.000,00   | 0,00          | 250.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                      |                   |              |               | 250.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                                      |                   |              |               | 250.000,00   |
| Funcional: 12.365.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                              |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                   |                   |              |               |              |
| 3.3.90.93.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                      |                   |              |               | 1.000,00     |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                    |                   |              |               |              |
| 3.3.90.93.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                      |                   |              |               | 1.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                                      |                   |              |               | 2.000,00     |
| Funcional: 12.365.3002-2.013     | Manutencao do Ensino Infantil                                        |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                              |                   |              |               |              |
| 3.1.90.05.00                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO                  | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                            | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.50.43.00                     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | Fiscal            | 915.000,00   | 0,00          | 915.000,00   |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | Fiscal            | 279.000,00   | 0,00          | 279.000,00   |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 3.3.90.35.00                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | Fiscal            | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | Fiscal            | 2.895.000,00 | 0,00          | 2.895.000,00 |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | Fiscal            | 2.949.000,00 | 0,00          | 2.949.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
2018  
R\$

| Código                       | Descrição                                                     | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Funcional: 12.365.3002-2.013 | Manutencao do Ensino Infantil                                 |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                       |                   |              |               |                      |
| 3.3.91.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA Fiscal |                   | 586.000,00   | 0,00          | 586.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                            |                   |              |               | <b>7.654.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                       |                   |              |               | <b>7.654.000,00</b>  |
| Funcional: 12.365.3002-2.401 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                       |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.52.00                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal                     |                   | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                            |                   |              |               | <b>100.000,00</b>    |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                       |                   |              |               | <b>100.000,00</b>    |
| Funcional: 12.365.3002-2.408 | Construção e Ampliação de Escolas                             |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                       |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.51.00                 | OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal                                    |                   | 3.503.000,00 | 0,00          | 3.503.000,00         |
| 4.4.90.61.00                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal                                   |                   | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00             |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                            |                   |              |               | <b>3.504.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                       |                   |              |               | <b>3.504.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                            |                   |              |               | <b>17.160.000,00</b> |
| Unidade Executora: 02.11.05  | ENSINO PROFISSIONAL                                           |                   |              |               |                      |
| Funcional: 12.363.3002-2.016 | Manutenção do Ensino Profissional                             |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                       |                   |              |               |                      |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO Fiscal                                    |                   | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00             |
| 3.3.90.33.00                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal                     |                   | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00             |
| 3.3.90.35.00                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal                                |                   | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00             |
| 3.3.90.36.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal           |                   | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00             |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal         |                   | 341.000,00   | 0,00          | 341.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                            |                   |              |               | <b>353.000,00</b>    |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                       |                   |              |               | <b>353.000,00</b>    |
| Funcional: 12.363.3002-2.401 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                       |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.52.00                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal                     |                   | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00             |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                            |                   |              |               | <b>5.000,00</b>      |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                       |                   |              |               | <b>5.000,00</b>      |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                            |                   |              |               | <b>358.000,00</b>    |
| Unidade Executora: 02.11.06  | ENSINO ESPECIAL                                               |                   |              |               |                      |
| Funcional: 12.367.3002-2.017 | Manutenção do Ensino Especial                                 |                   |              |               |                      |



| Código                           | Descrição                                                 | Tipo de Orçamento |  | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 12.367.3002-2.017     | Manutenção do Ensino Especial                             |                   |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                   |                   |  |              |               |              |
| 3.3.50.43.00                     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        | Fiscal            |  | 702.000,00   | 0,00          | 702.000,00   |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | Fiscal            |  | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 703.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                           |                   |  |              |               | 703.000,00   |
| Funcional: 12.367.3002-2.141     | Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Especial            |                   |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                   |                   |  |              |               |              |
| 3.3.50.43.00                     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        | Fiscal            |  | 41.000,00    | 0,00          | 41.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 41.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                           |                   |  |              |               | 41.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                           |                   |  |              |               | 744.000,00   |
| Unidade Executora: 02.11.07      | CONVÊNIO QESE                                             |                   |  |              |               |              |
| Funcional: 12.361.3002-2.018     | Manutenção do QESE                                        |                   |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS         |                   |  |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                       | Fiscal            |  | 7.755.000,00 | 0,00          | 7.755.000,00 |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | Fiscal            |  | 364.000,00   | 0,00          | 364.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 8.119.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                           |                   |  |              |               | 8.119.000,00 |
| Funcional: 12.361.3002-2.103     | Manutenção QESE Estadual                                  |                   |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS        |                   |  |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                       | Fiscal            |  | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.33.00                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | Fiscal            |  | 359.000,00   | 0,00          | 359.000,00   |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | Fiscal            |  | 700.000,00   | 0,00          | 700.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 1.060.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                           |                   |  |              |               | 1.060.000,00 |
| Total da unidade executora:      |                                                           |                   |  |              |               | 9.179.000,00 |
| Unidade Executora: 02.11.08      | ENSINO TÉCNICO SUPERIOR                                   |                   |  |              |               |              |
| Funcional: 12.363.1003-3.518     | Criação do Curso Gratuito de Preparação para o vestibular |                   |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                   |                   |  |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                       | Fiscal            |  | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                           |                   |  |              |               | 50.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                           |                   |  |              |               | 50.000,00    |
| Funcional: 12.363.3002-2.020     | Manutenção do Ensino Técnico e Superior                   |                   |  |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                   |                   |  |              |               |              |



| Código                           | Descrição                                           | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 12.363.3002-2.020     | Manutenção do Ensino Técnico e Superior             |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                             |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | Fiscal            | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00     |
| 3.3.90.33.00                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00          | 52.000,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Fiscal            | 9.000,00     | 0,00          | 9.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                     |                   |              |               | 67.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                     |                   |              |               | 67.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                     |                   |              |               | 117.000,00   |
| Unidade Executora: 02.11.09      | SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR                            |                   |              |               |              |
| Funcional: 12.243.3002-1.001     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente      |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                             |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                     |                   |              |               | 1.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                     |                   |              |               | 1.000,00     |
| Funcional: 12.243.3002-2.021     | Manutenção da Merenda Escolar                       |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                             |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | Fiscal            | 103.000,00   | 0,00          | 103.000,00   |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Fiscal            | 585.000,00   | 0,00          | 585.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                     |                   |              |               | 688.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                     |                   |              |               | 688.000,00   |
| Funcional: 12.243.3002-2.047     | Merenda Escolar-Geral                               |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                             |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Fiscal            | 103.000,00   | 0,00          | 103.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                     |                   |              |               | 106.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                     |                   |              |               | 106.000,00   |
| Funcional: 12.243.3002-2.093     | Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual     |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | Fiscal            | 1.595.000,00 | 0,00          | 1.595.000,00 |
| Total da fonte de recursos:      |                                                     |                   |              |               | 1.595.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                     |                   |              |               | 1.595.000,00 |
| Funcional: 12.243.3002-2.094     | Manutenção Merenda Escolar Federal EJA              |                   |              |               |              |



| Código                       | Descrição                                               | Tipo de Orçamento                       | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 12.243.3002-2.094 | Manutenção Merenda Escolar Federal EJA                  |                                         |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                                         |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal                                  | 33.000,00    | 0,00          | 33.000,00         |
|                              |                                                         | <b>Total da fonte de recursos:</b>      |              |               | <b>33.000,00</b>  |
|                              |                                                         | <b>Total da funcional programática:</b> |              |               | <b>33.000,00</b>  |
| Funcional: 12.243.3002-2.095 | Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Médio         |                                         |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                                         |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal                                  | 234.000,00   | 0,00          | 234.000,00        |
|                              |                                                         | <b>Total da fonte de recursos:</b>      |              |               | <b>234.000,00</b> |
|                              |                                                         | <b>Total da funcional programática:</b> |              |               | <b>234.000,00</b> |
| Funcional: 12.243.3002-2.096 | Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental   |                                         |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                                         |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal                                  | 738.000,00   | 0,00          | 738.000,00        |
|                              |                                                         | <b>Total da fonte de recursos:</b>      |              |               | <b>738.000,00</b> |
|                              |                                                         | <b>Total da funcional programática:</b> |              |               | <b>738.000,00</b> |
| Funcional: 12.243.3002-2.097 | Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola           |                                         |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                                         |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal                                  | 242.000,00   | 0,00          | 242.000,00        |
|                              |                                                         | <b>Total da fonte de recursos:</b>      |              |               | <b>242.000,00</b> |
|                              |                                                         | <b>Total da funcional programática:</b> |              |               | <b>242.000,00</b> |
| Funcional: 12.243.3002-2.098 | Manutenção Merenda Escolar Federal Creche               |                                         |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                                         |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal                                  | 434.000,00   | 0,00          | 434.000,00        |
|                              |                                                         | <b>Total da fonte de recursos:</b>      |              |               | <b>434.000,00</b> |
|                              |                                                         | <b>Total da funcional programática:</b> |              |               | <b>434.000,00</b> |
| Funcional: 12.243.3002-2.100 | Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola          |                                         |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                                         |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal                                  | 59.000,00    | 0,00          | 59.000,00         |
|                              |                                                         | <b>Total da fonte de recursos:</b>      |              |               | <b>59.000,00</b>  |
|                              |                                                         | <b>Total da funcional programática:</b> |              |               | <b>59.000,00</b>  |
| Funcional: 12.243.3002-2.101 | Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar |                                         |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                                         |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal                                  | 776.000,00   | 0,00          | 776.000,00        |
|                              |                                                         | <b>Total da fonte de recursos:</b>      |              |               | <b>776.000,00</b> |



| Código                           | Descrição                                               | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 12.243.3002-2.101     | Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar |                   |              |               |              |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 776.000,00   |
| Funcional: 12.243.3002-2.116     | Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial    |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Fiscal            | 17.000,00    | 0,00          | 17.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 17.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 17.000,00    |
| Funcional: 12.368.3002-2.143     | Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras      |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                 |                   |              |               |              |
| 3.1.90.05.00                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO     | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | Fiscal            | 207.000,00   | 0,00          | 207.000,00   |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               | Fiscal            | 45.000,00    | 0,00          | 45.000,00    |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | Fiscal            | 31.000,00    | 0,00          | 31.000,00    |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA  | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00          | 52.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 338.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 338.000,00   |
| Total da unidade executora:      |                                                         |                   |              |               | 5.261.000,00 |
| Unidade Executora: 02.11.11      | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER                |                   |              |               |              |
| Funcional: 12.361.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                 |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 1.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 1.000,00     |
| Funcional: 12.361.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente          |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Fiscal            | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 400.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 400.000,00   |
| Funcional: 12.365.1003-2.408     | Construção e Ampliação de Escolas                       |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | Fiscal            | 3.605.000,00 | 0,00          | 3.605.000,00 |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 3.605.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 3.605.000,00 |



| Código                                  | Descrição                                           | Tipo de Orçamento |  | Valor Fixado  | Valor Emendas | Valor Total          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| Funcional: 12.365.1003-3.515            | Aumento de Numero de Creche no Município            |                   |  |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                             |                   |  |               |               |                      |
| 4.4.90.51.00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | Fiscal            |  | 210.000,00    | 0,00          | 210.000,00           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                     |                   |  |               |               | <b>210.000,00</b>    |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                     |                   |  |               |               | <b>210.000,00</b>    |
| Funcional: 12.365.3002-2.002            | Manutenção dos Serviços                             |                   |  |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 05                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS   |                   |  |               |               |                      |
| 3.3.90.30.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                 | Fiscal            |  | 28.000,00     | 0,00          | 28.000,00            |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Fiscal            |  | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00             |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                     |                   |  |               |               | <b>29.000,00</b>     |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                     |                   |  |               |               | <b>29.000,00</b>     |
| Funcional: 12.365.3002-2.401            | Aquisição de Equipamento e Material Permanente      |                   |  |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 05                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS   |                   |  |               |               |                      |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | Fiscal            |  | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00             |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                     |                   |  |               |               | <b>1.000,00</b>      |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                     |                   |  |               |               | <b>1.000,00</b>      |
| <b>Total da unidade executora:</b>      |                                                     |                   |  |               |               | <b>4.246.000,00</b>  |
| Unidade Executora: 02.11.12             | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%                     |                   |  |               |               |                      |
| Funcional: 12.361.3002-2.014            | Manutenção FUNDEB 60% - Ensino Fundamental          |                   |  |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  |                   |  |               |               |                      |
| 3.1.90.05.00                            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO | Fiscal            |  | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00             |
| 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | Fiscal            |  | 19.749.000,00 | 0,00          | 19.749.000,00        |
| 3.1.90.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | Fiscal            |  | 543.000,00    | 0,00          | 543.000,00           |
| 3.1.90.16.00                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | Fiscal            |  | 13.000,00     | 0,00          | 13.000,00            |
| 3.1.91.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           | Fiscal            |  | 3.510.000,00  | 0,00          | 3.510.000,00         |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                     |                   |  |               |               | <b>23.820.000,00</b> |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                     |                   |  |               |               | <b>23.820.000,00</b> |
| <b>Total da unidade executora:</b>      |                                                     |                   |  |               |               | <b>23.820.000,00</b> |
| Unidade Executora: 02.11.13             | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%                     |                   |  |               |               |                      |
| Funcional: 12.361.3002-2.048            | Manutenção FUNDEB 40% Ensino Fundamental            |                   |  |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  |                   |  |               |               |                      |
| 3.1.90.05.00                            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO | Fiscal            |  | 12.000,00     | 0,00          | 12.000,00            |
| 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | Fiscal            |  | 2.016.000,00  | 0,00          | 2.016.000,00         |
| 3.1.90.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | Fiscal            |  | 65.000,00     | 0,00          | 65.000,00            |
| 3.1.90.16.00                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | Fiscal            |  | 39.000,00     | 0,00          | 39.000,00            |
| 3.1.91.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           | Fiscal            |  | 505.000,00    | 0,00          | 505.000,00           |



| Código                       | Descrição                                              | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 12.361.3002-2.048 | Manutenção FUNDEB 40% Ensino Fundamental               |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 02        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |                     |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 569.000,00   | 0,00          | 569.000,00          |
| 3.3.90.35.00                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 2.968.000,00 | 0,00          | 2.968.000,00        |
| 3.3.91.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | Fiscal            | 206.000,00   | 0,00          | 206.000,00          |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>6.382.000,00</b> |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>6.382.000,00</b> |
| Funcional: 12.361.3002-2.104 | Manutenção FUNDEB 40% PASEP                            |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 02        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |                     |
| 3.3.90.47.00                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | Fiscal            | 632.000,00   | 0,00          | 632.000,00          |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>632.000,00</b>   |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>632.000,00</b>   |
| Funcional: 12.361.3002-2.408 | Construção e Ampliação de Escolas                      |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 02        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |                     |
| 4.4.90.51.00                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | Fiscal            | 259.000,00   | 0,00          | 259.000,00          |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>259.000,00</b>   |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>259.000,00</b>   |
| Funcional: 12.365.3002-2.401 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente         |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 02        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |                     |
| 4.4.90.52.00                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 27.000,00    | 0,00          | 27.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>27.000,00</b>    |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>27.000,00</b>    |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                     |                   |              |               | <b>7.300.000,00</b> |
| Unidade Executora: 02.11.14  | <b>FUNDEB - SUPLETIVO 60%</b>                          |                   |              |               |                     |
| Funcional: 12.366.3002-2.049 | Manutenção FUNDEB 60% SUPLETIVO                        |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 02        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |                     |
| 3.1.90.05.00                 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO    | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| 3.1.90.11.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| 3.1.90.13.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| 3.1.90.16.00                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| 3.1.91.13.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>5.000,00</b>     |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>5.000,00</b>     |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                     |                   |              |               | <b>5.000,00</b>     |



| Código                                  | Descrição                                              | Tipo de Orçamento | Valor Fixado  | Valor Emendas | Valor Total          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Unidade Executora: <b>02.11.15</b>      | <b>FUNDEB - SUPLETIVO 40%</b>                          |                   |               |               |                      |
| Funcional: 12.366.3002-2.015            | Manutenção FUNDEB 40% SUPLETIVO                        |                   |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |               |               |                      |
| 3.1.90.05.00                            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO    | Fiscal            | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00             |
| 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Fiscal            | 39.000,00     | 0,00          | 39.000,00            |
| 3.1.90.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | Fiscal            | 9.000,00      | 0,00          | 9.000,00             |
| 3.1.90.16.00                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | Fiscal            | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00             |
| 3.1.91.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Fiscal            | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00             |
| 3.3.90.30.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00             |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 74.000,00     | 0,00          | 74.000,00            |
| 3.3.91.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | Fiscal            | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00             |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |               |               | <b>134.000,00</b>    |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |               |               | <b>134.000,00</b>    |
| Funcional: 12.366.3002-2.401            | Aquisição de Equipamento e Material Permanente         |                   |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |               |               |                      |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00             |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |               |               | <b>1.000,00</b>      |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |               |               | <b>1.000,00</b>      |
| <b>Total da unidade executora:</b>      |                                                        |                   |               |               | <b>135.000,00</b>    |
| Unidade Executora: <b>02.11.16</b>      | <b>FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%</b>                    |                   |               |               |                      |
| Funcional: 12.365.3002-2.051            | FUNDEB 60% - Ensino Infantil                           |                   |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |               |               |                      |
| 3.1.90.05.00                            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO    | Fiscal            | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00             |
| 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Fiscal            | 11.891.000,00 | 0,00          | 11.891.000,00        |
| 3.1.90.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | Fiscal            | 947.000,00    | 0,00          | 947.000,00           |
| 3.1.90.16.00                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | Fiscal            | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00            |
| 3.1.91.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Fiscal            | 1.551.000,00  | 0,00          | 1.551.000,00         |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |               |               | <b>14.404.000,00</b> |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |               |               | <b>14.404.000,00</b> |
| <b>Total da unidade executora:</b>      |                                                        |                   |               |               | <b>14.404.000,00</b> |
| Unidade Executora: <b>02.11.17</b>      | <b>FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%</b>                    |                   |               |               |                      |
| Funcional: 12.365.1003-3.515            | Aumento de Numero de Creche no Município               |                   |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |               |               |                      |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 360.000,00    | 0,00          | 360.000,00           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |               |               | <b>360.000,00</b>    |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |               |               | <b>360.000,00</b>    |



| Código                                  | Descrição                                              | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 12.365.3002-2.052            | FUNDEB 40% - Ensino Infantil                           |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |                     |
| 3.1.90.05.00                            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO    | Fiscal            | 35.000,00    | 0,00          | 35.000,00           |
| 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Fiscal            | 5.191.000,00 | 0,00          | 5.191.000,00        |
| 3.1.90.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | Fiscal            | 26.000,00    | 0,00          | 26.000,00           |
| 3.1.90.16.00                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | Fiscal            | 62.000,00    | 0,00          | 62.000,00           |
| 3.1.91.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Fiscal            | 879.000,00   | 0,00          | 879.000,00          |
| 3.3.90.30.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 310.000,00   | 0,00          | 310.000,00          |
| 3.3.90.33.00                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| 3.3.90.35.00                            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 1.539.000,00 | 0,00          | 1.539.000,00        |
| 3.3.91.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | Fiscal            | 589.000,00   | 0,00          | 589.000,00          |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |              |               | <b>8.634.000,00</b> |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |              |               | <b>8.634.000,00</b> |
| Funcional: 12.365.3002-2.401            | Aquisição de Equipamento e Material Permanente         |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |                     |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |              |               | <b>25.000,00</b>    |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |              |               | <b>25.000,00</b>    |
| Funcional: 12.365.3002-2.408            | Construção e Ampliação de Escolas                      |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |                     |
| 4.4.90.51.00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | Fiscal            | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00          |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |              |               | <b>400.000,00</b>   |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |              |               | <b>400.000,00</b>   |
| <b>Total da unidade executora:</b>      |                                                        |                   |              |               | <b>9.419.000,00</b> |
| Unidade Executora: 02.11.18             | PARCELA DIFERIDA                                       |                   |              |               |                     |
| Funcional: 12.361.3002-2.056            | FUNDEB Parcela Diferida                                |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |                     |
| 3.3.90.30.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00            |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                        |                   |              |               | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                        |                   |              |               | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total da unidade executora:</b>      |                                                        |                   |              |               | <b>3.000,00</b>     |
| Unidade Executora: 02.11.19             | EDUCAÇÃO GERAL                                         |                   |              |               |                     |



| Código                           | Descrição                                                                       | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| Funcional: 12.243.3002-2.089     | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS                              |                   |              |               |                |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                         |                   |              |               |                |
| 3.3.90.14.00                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                         | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | Fiscal            | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | Fiscal            | 42.000,00    | 0,00          | 42.000,00      |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                 |                   |              |               | 54.000,00      |
| Total da funcional programática: |                                                                                 |                   |              |               | 54.000,00      |
| Funcional: 12.243.3002-2.111     | Educação Geral                                                                  |                   |              |               |                |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                         |                   |              |               |                |
| 3.1.90.05.00                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO                             | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   | Fiscal            | 98.000,00    | 0,00          | 98.000,00      |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                       | Fiscal            | 21.000,00    | 0,00          | 21.000,00      |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                       | Fiscal            | 31.000,00    | 0,00          | 31.000,00      |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | Fiscal            | 557.000,00   | 0,00          | 557.000,00     |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | Fiscal            | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00      |
| 3.3.90.92.00                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA                          | Fiscal            | 21.000,00    | 0,00          | 21.000,00      |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                 |                   |              |               | 792.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                                                 |                   |              |               | 792.000,00     |
| Funcional: 12.243.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                  |                   |              |               |                |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                         |                   |              |               |                |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              | Fiscal            | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                 |                   |              |               | 2.000,00       |
| Total da funcional programática: |                                                                                 |                   |              |               | 2.000,00       |
| Total da unidade executora:      |                                                                                 |                   |              |               | 848.000,00     |
| Total da unidade orçamentária:   |                                                                                 |                   |              |               | 109.625.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 02.14.00   | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER                                          |                   |              |               |                |
| Unidade Executora: 02.14.01      | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                                                       |                   |              |               |                |
| Funcional: 13.392.1007-3.510     | Criação de Polos Turísticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira) |                   |              |               |                |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                         |                   |              |               |                |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | Fiscal            | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00      |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                 |                   |              |               | 20.000,00      |
| Total da funcional programática: |                                                                                 |                   |              |               | 20.000,00      |
| Funcional: 13.392.1007-3.511     | Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco                                 |                   |              |               |                |



| Código                       | Descrição                                                                                                    | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 13.392.1007-3.511 | Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco                                                              |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                                                                      |                   |              |               |                     |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                               | Fiscal            | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                                           |                   |              |               | <b>50.000,00</b>    |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                                                                      |                   |              |               | <b>50.000,00</b>    |
| Funcional: 13.392.1007-3.512 | Exploração dos Pontos Turísticos como, Capela da Penha, Serra São Francisco, Cachoeira da Chave , etc        |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                                                                      |                   |              |               |                     |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                               | Fiscal            | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                                           |                   |              |               | <b>20.000,00</b>    |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                                                                      |                   |              |               | <b>20.000,00</b>    |
| Funcional: 13.392.1007-3.513 | Oficinas Culturais no Bairros                                                                                |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                                                                      |                   |              |               |                     |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                               | Fiscal            | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                                           |                   |              |               | <b>20.000,00</b>    |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                                                                      |                   |              |               | <b>20.000,00</b>    |
| Funcional: 13.392.1007-4.509 | Promoção de Festivais de músicas e danças insentivando artistas locais e divulgando a nossa arte em âmbito F |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                                                                      |                   |              |               |                     |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                               | Fiscal            | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                                           |                   |              |               | <b>60.000,00</b>    |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                                                                      |                   |              |               | <b>60.000,00</b>    |
| Funcional: 13.392.3002-2.002 | Manutenção dos Serviços                                                                                      |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                                                                                      |                   |              |               |                     |
| 3.1.90.11.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                | Fiscal            | 1.193.000,00 | 0,00          | 1.193.000,00        |
| 3.1.90.13.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                         | Fiscal            | 61.000,00    | 0,00          | 61.000,00           |
| 3.1.90.16.00                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                                    | Fiscal            | 34.000,00    | 0,00          | 34.000,00           |
| 3.1.91.13.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                                                    | Fiscal            | 79.000,00    | 0,00          | 79.000,00           |
| 3.3.50.43.00                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                           | Fiscal            | 28.000,00    | 0,00          | 28.000,00           |
| 3.3.71.70.00                 | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO                                                          | Fiscal            | 6.000,00     | 0,00          | 6.000,00            |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | Fiscal            | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00          |
| 3.3.90.35.00                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                      | Fiscal            | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                 | Fiscal            | 274.000,00   | 0,00          | 274.000,00          |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                               | Fiscal            | 814.000,00   | 0,00          | 814.000,00          |
| 3.3.90.46.00                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                                          | Fiscal            | 78.000,00    | 0,00          | 78.000,00           |
| 3.3.91.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA                                                       | Fiscal            | 18.000,00    | 0,00          | 18.000,00           |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                                           |                   |              |               | <b>2.690.000,00</b> |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                                                            |                   |              |               |                     |



| Código                           | Descrição                                                               | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 13.392.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                                 |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                       |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | Fiscal            | 72.000,00    | 0,00          | 72.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                         |                   |              |               | 73.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                                         |                   |              |               | 2.763.000,00 |
| Funcional: 13.392.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                          |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                 |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | Fiscal            | 66.000,00    | 0,00          | 66.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                         |                   |              |               | 66.000,00    |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                       |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | Fiscal            | 48.000,00    | 0,00          | 48.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                         |                   |              |               | 48.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                                         |                   |              |               | 114.000,00   |
| Funcional: 13.392.3002-2.428     | Obras Cultura                                                           |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                 |                   |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | Fiscal            | 104.000,00   | 0,00          | 104.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                         |                   |              |               | 104.000,00   |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                       |                   |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                         |                   |              |               | 1.000,00     |
| Total da funcional programática: |                                                                         |                   |              |               | 105.000,00   |
| Total da unidade executora:      |                                                                         |                   |              |               | 3.152.000,00 |
| Unidade Executora: 02.14.03      | CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                           |                   |              |               |              |
| Funcional: 13.243.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                                 |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                 |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | Fiscal            | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00     |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | Fiscal            | 21.000,00    | 0,00          | 21.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                         |                   |              |               | 36.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                                         |                   |              |               | 36.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                                         |                   |              |               | 36.000,00    |
| Unidade Executora: 02.14.04      | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                              |                   |              |               |              |
| Funcional: 13.392.3002-2.136     | Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                 |                   |              |               |              |



| Código                           | Descrição                                                                          | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 13.392.3002-2.136     | Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura            |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                            |                   |              |               |              |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | Fiscal            | 194.000,00   | 0,00          | 194.000,00   |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | Fiscal            | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                    |                   |              |               | 199.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                                                    |                   |              |               | 199.000,00   |
| Total da unidade executora:      |                                                                                    |                   |              |               | 199.000,00   |
| Total da unidade orçamentária:   |                                                                                    |                   |              |               | 3.387.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 02.15.00   | SECRETARIA DE DESPORTO                                                             |                   |              |               |              |
| Unidade Executora: 02.15.01      | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                                                          |                   |              |               |              |
| Funcional: 27.812.1006-3.519     | Revitalização e Manutenção de todos os Centros Esportivos e Campos de futebol      |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                            |                   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | Fiscal            | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                    |                   |              |               | 20.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                                                    |                   |              |               | 20.000,00    |
| Funcional: 27.812.1006-3.521     | Construção do Centro de Integração Esportivo                                       |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                                  |                   |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | Fiscal            | 1.960.000,00 | 0,00          | 1.960.000,00 |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                    |                   |              |               | 1.960.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                                                    |                   |              |               | 1.960.000,00 |
| Funcional: 27.813.1006-3.520     | Incentivo e Implantação de Centro de Convivência para a Terceira Idade nos Bairros |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                            |                   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | Fiscal            | 15.918,00    | 0,00          | 15.918,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                    |                   |              |               | 15.918,00    |
| Total da funcional programática: |                                                                                    |                   |              |               | 15.918,00    |
| Funcional: 27.813.1006-3.522     | Revitalização das Pistas de Skate                                                  |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                            |                   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | Fiscal            | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                    |                   |              |               | 50.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                                                    |                   |              |               | 50.000,00    |
| Funcional: 27.813.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                                            |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                            |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | Fiscal            | 2.058.000,00 | 0,00          | 2.058.000,00 |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | Fiscal            | 103.000,00   | 0,00          | 103.000,00   |
| 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                          | Fiscal            | 52.000,00    | 0,00          | 52.000,00    |



| Código                           | Descrição                                              | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 27.813.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                |                   |              |               |              |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Fiscal            | 124.000,00   | 0,00          | 124.000,00   |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 181.000,00   | 0,00          | 181.000,00   |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.35.00                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Fiscal            | 103.000,00   | 0,00          | 103.000,00   |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 812.000,00   | 0,00          | 812.000,00   |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | Fiscal            | 134.000,00   | 0,00          | 134.000,00   |
| 3.3.90.92.00                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | Fiscal            | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 3.604.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 3.604.000,00 |
| Funcional: 27.813.3002-2.089     | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS     |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                |                   |              |               |              |
| 3.3.90.14.00                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 31.000,00    | 0,00          | 31.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 33.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 33.000,00    |
| Funcional: 27.813.3002-2.401     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente         |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 31.000,00    | 0,00          | 31.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 31.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 31.000,00    |
| Funcional: 27.813.3002-2.429     | Obras, Esportes e Lazer                                |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                |                   |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | Fiscal            | 125.000,00   | 0,00          | 125.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 125.000,00   |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | Fiscal            | 1.618.000,00 | 0,00          | 1.618.000,00 |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 1.618.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 1.743.000,00 |
| Total da unidade executora:      |                                                        |                   |              |               | 7.456.918,00 |
| Unidade Executora: 02.15.03      | ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE                         |                   |              |               |              |
| Funcional: 27.243.3002-2.002     | Manutenção dos Serviços                                |                   |              |               |              |



| Código                                                             | Descrição                                      | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| Funcional: 27.243.3002-2.002                                       | Manutenção dos Serviços                        |                   |              |               |                |
| Fonte de Recursos: 01                                              | TESOURO                                        |                   |              |               |                |
| 3.3.90.30.00                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | Fiscal            | 21.000,00    | 0,00          | 21.000,00      |
| 3.3.90.36.00                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | Fiscal            | 41.000,00    | 0,00          | 41.000,00      |
| 3.3.90.39.00                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal            | 41.000,00    | 0,00          | 41.000,00      |
| Total da fonte de recursos:                                        |                                                |                   |              |               | 103.000,00     |
| Total da funcional programática:                                   |                                                |                   |              |               | 103.000,00     |
| Total da unidade executora:                                        |                                                |                   |              |               | 103.000,00     |
| Total da unidade orçamentária:                                     |                                                |                   |              |               | 7.559.918,00   |
| Total do Órgão:                                                    |                                                |                   |              |               | 207.237.518,00 |
| Total da Unidade Gestora:                                          |                                                |                   |              |               | 207.237.518,00 |
| Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA |                                                |                   |              |               |                |
| Poder:                                                             | LEGISLATIVO                                    |                   |              |               |                |
| Órgão: 01                                                          | CAMARA MUNICIPAL                               |                   |              |               |                |
| Unidade Orçamentária: 01.01.00                                     | CAMARA MUNICIPAL                               |                   |              |               |                |
| Unidade Executora: 01.01.01                                        | CAMARA MUNICIPAL                               |                   |              |               |                |
| Funcional: 01.031.3001-1.022                                       | Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal |                   |              |               |                |
| Fonte de Recursos: 01                                              | TESOURO                                        |                   |              |               |                |
| 4.4.90.51.00                                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | Fiscal            | 500.000,00   | 0,00          | 500.000,00     |
| Total da fonte de recursos:                                        |                                                |                   |              |               | 500.000,00     |
| Total da funcional programática:                                   |                                                |                   |              |               | 500.000,00     |
| Funcional: 01.031.3001-2.001                                       | Manutencao da Camara Municipal                 |                   |              |               |                |
| Fonte de Recursos: 01                                              | TESOURO                                        |                   |              |               |                |
| 3.1.90.11.00                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | Fiscal            | 900.000,00   | 0,00          | 900.000,00     |
| 3.1.90.13.00                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | Fiscal            | 210.000,00   | 0,00          | 210.000,00     |
| 3.3.90.30.00                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | Fiscal            | 263.000,00   | 0,00          | 263.000,00     |
| 3.3.90.36.00                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | Fiscal            | 10.500,00    | 0,00          | 10.500,00      |
| 3.3.90.39.00                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal            | 1.500.000,00 | 0,00          | 1.500.000,00   |
| Total da fonte de recursos:                                        |                                                |                   |              |               | 2.883.500,00   |
| Total da funcional programática:                                   |                                                |                   |              |               | 2.883.500,00   |
| Total da unidade executora:                                        |                                                |                   |              |               | 3.383.500,00   |
| Total da unidade orçamentária:                                     |                                                |                   |              |               | 3.383.500,00   |
| Unidade Orçamentária: 01.02.00                                     | SECRETARIA DA CAMARA                           |                   |              |               |                |
| Unidade Executora: 01.02.01                                        | SECRETARIA DA CAMARA                           |                   |              |               |                |
| Funcional: 01.031.3001-2.001                                       | Manutencao da Camara Municipal                 |                   |              |               |                |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
2018  
R\$

| Código                                  | Descrição                                                                                             | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Funcional: 01.031.3001-2.001            | Manutencao da Camara Municipal                                                                        |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                                                               |                   |              |               |                      |
| 3.1.90.05.00                            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO                                                   | Fiscal            | 2.100,00     | 0,00          | 2.100,00             |
| 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                         | Fiscal            | 4.230.000,00 | 0,00          | 4.230.000,00         |
| 3.1.90.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                  | Fiscal            | 315.000,00   | 0,00          | 315.000,00           |
| 3.1.90.16.00                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                             | Fiscal            | 31.500,00    | 0,00          | 31.500,00            |
| 3.1.91.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                                             | Fiscal            | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00           |
| 3.3.90.14.00                            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                               | Fiscal            | 16.000,00    | 0,00          | 16.000,00            |
| 3.3.90.30.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | Fiscal            | 27.300,00    | 0,00          | 27.300,00            |
| 3.3.90.34.00                            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT                                                     | Fiscal            | 315.000,00   | 0,00          | 315.000,00           |
| 3.3.90.36.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                          | Fiscal            | 64.000,00    | 0,00          | 64.000,00            |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                        | Fiscal            | 83.000,00    | 0,00          | 83.000,00            |
| 3.3.90.46.00                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                                   | Fiscal            | 735.000,00   | 0,00          | 735.000,00           |
| 3.3.91.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA                                                | Fiscal            | 94.000,00    | 0,00          | 94.000,00            |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                                                                       |                   |              |               | <b>6.312.900,00</b>  |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                                                                       |                   |              |               | <b>6.312.900,00</b>  |
| Funcional: 01.031.3001-2.023            | Material Permanente Câmara                                                                            |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                                                               |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | Fiscal            | 315.000,00   | 0,00          | 315.000,00           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                                                                       |                   |              |               | <b>315.000,00</b>    |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                                                                       |                   |              |               | <b>315.000,00</b>    |
| <b>Total da unidade executora:</b>      |                                                                                                       |                   |              |               | <b>6.627.900,00</b>  |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b>   |                                                                                                       |                   |              |               | <b>6.627.900,00</b>  |
| <b>Total do Órgão:</b>                  |                                                                                                       |                   |              |               | <b>10.011.400,00</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>        |                                                                                                       |                   |              |               | <b>10.011.400,00</b> |
| <b>Unidade Gestora:</b>                 | <b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>                              |                   |              |               |                      |
| Poder:                                  | <b>EXECUTIVO</b>                                                                                      |                   |              |               |                      |
| Órgão:                                  | <b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                                                        |                   |              |               |                      |
| Unidade Orçamentária:                   | <b>02.12.00 SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE</b>                                                     |                   |              |               |                      |
| Unidade Executora:                      | <b>02.12.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>                                                             |                   |              |               |                      |
| Funcional: 10.126.1004-3.536            | Implantação do cartão cidadão, permitindo o agendamento de consultas e exames por telefone e internet |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 07                   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                  |                   |              |               |                      |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                        | Seguridade Social | 1.000.000,00 | 0,00          | 1.000.000,00         |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                                                                       |                   |              |               | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                                                                       |                   |              |               | <b>1.000.000,00</b>  |
| Funcional: 10.301.1004-3.538            | Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher                              |                   |              |               |                      |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
2018  
R\$

| Código                           | Descrição                                                                | Tipo de Orçamento | Valor Fixado  | Valor Emendas | Valor Total   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Funcional: 10.301.1004-3.538     | Implantação do ônibus itinerante, preparado para o atendimento da mulher |                   |               |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                  |                   |               |               |               |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | Seguridade Social | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                          |                   |               |               | 500,00        |
| Total da funcional programática: |                                                                          |                   |               |               | 500,00        |
| Funcional: 10.301.6002-0.001     | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                           |                   |               |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                  |                   |               |               |               |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | Seguridade Social | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                          |                   |               |               | 500,00        |
| Total da funcional programática: |                                                                          |                   |               |               | 500,00        |
| Funcional: 10.301.6002-0.002     | Manutenção dos Serviços                                                  |                   |               |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                  |                   |               |               |               |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | Seguridade Social | 49.000.000,00 | 0,00          | 49.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | Seguridade Social | 295.000,00    | 0,00          | 295.000,00    |
| 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | Seguridade Social | 720.000,00    | 0,00          | 720.000,00    |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                | Seguridade Social | 7.000.000,00  | 0,00          | 7.000.000,00  |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | Seguridade Social | 46.200,00     | 0,00          | 46.200,00     |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | Seguridade Social | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | Seguridade Social | 539.000,00    | 0,00          | 539.000,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | Seguridade Social | 7.897.900,00  | 0,00          | 7.897.900,00  |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                      | Seguridade Social | 3.250.000,00  | 0,00          | 3.250.000,00  |
| 3.3.90.92.00                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | Fiscal            | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA                   | Seguridade Social | 700.000,00    | 0,00          | 700.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                          |                   |               |               | 69.948.600,00 |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                       |                   |               |               |               |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | Seguridade Social | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | Seguridade Social | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | Seguridade Social | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                          |                   |               |               | 1.500,00      |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                        |                   |               |               |               |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | Seguridade Social | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | Seguridade Social | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | Seguridade Social | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                          |                   |               |               | 1.500,00      |
| Total da funcional programática: |                                                                          |                   |               |               | 69.951.600,00 |
| Funcional: 10.301.6002-0.089     | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS                       |                   |               |               |               |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                  |                   |               |               |               |



| Código                                  | Descrição                                               | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 10.301.6002-0.089            | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS      |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                 |                   |              |               |                     |
| 3.3.90.14.00                            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | Seguridade Social | 96.000,00    | 0,00          | 96.000,00           |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 24.000,00    | 0,00          | 24.000,00           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>120.000,00</b>   |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                         |                   |              |               | <b>120.000,00</b>   |
| Funcional: 10.301.6002-1.009            | Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas            |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                 |                   |              |               |                     |
| 4.4.90.51.00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | Seguridade Social | 500,00       | 0,00          | 500,00              |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>500,00</b>       |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                         |                   |              |               | <b>500,00</b>       |
| Funcional: 10.301.6002-2.063            | Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal  |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                 |                   |              |               |                     |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 1.035.400,00 | 0,00          | 1.035.400,00        |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>1.035.400,00</b> |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                         |                   |              |               | <b>1.035.400,00</b> |
| Funcional: 10.301.6002-2.067            | Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                 |                   |              |               |                     |
| 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | Seguridade Social | 1.504.000,00 | 0,00          | 1.504.000,00        |
| 3.1.90.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | Seguridade Social | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00           |
| 3.1.90.16.00                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | Seguridade Social | 12.000,00    | 0,00          | 12.000,00           |
| 3.1.91.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               | Seguridade Social | 288.000,00   | 0,00          | 288.000,00          |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>1.834.000,00</b> |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                         |                   |              |               | <b>1.834.000,00</b> |
| Funcional: 10.301.6002-2.108            | Manutenção da Frota Municipal                           |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                 |                   |              |               |                     |
| 3.3.90.30.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Seguridade Social | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 334.000,00   | 0,00          | 334.000,00          |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>344.000,00</b>   |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                         |                   |              |               | <b>344.000,00</b>   |
| Funcional: 10.303.1004-3.537            | Aquisição de Equipamentos para Exames Especificos       |                   |              |               |                     |
| Fonte de Recursos: 01                   | TESOURO                                                 |                   |              |               |                     |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 500,00       | 0,00          | 500,00              |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>500,00</b>       |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                         |                   |              |               | <b>500,00</b>       |



| Código                                  | Descrição                                               | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| <b>Total da unidade executora:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>74.287.000,00</b> |
| Unidade Executora: <b>02.12.02</b>      | <b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS</b>       |                   |              |               |                      |
| Funcional: 10.301.6002-0.001            | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente          |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Seguridade Social | 300,00       | 0,00          | 300,00               |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>300,00</b>        |
| Fonte de Recursos: 05                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Seguridade Social | 128.050,00   | 0,00          | 128.050,00           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>128.050,00</b>    |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                         |                   |              |               | <b>128.350,00</b>    |
| Funcional: 10.301.6002-1.009            | Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas            |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 02                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.51.00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | Seguridade Social | 23,00        | 0,00          | 23,00                |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>23,00</b>         |
| Fonte de Recursos: 05                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |              |               |                      |
| 4.4.90.51.00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | Seguridade Social | 13.000,00    | 0,00          | 13.000,00            |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>13.000,00</b>     |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                         |                   |              |               | <b>13.023,00</b>     |
| Funcional: 10.301.6002-2.061            | Manutenção Farmacia Basica - Federal                    |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 05                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |              |               |                      |
| 3.3.90.32.00                            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | Seguridade Social | 567.969,80   | 0,00          | 567.969,80           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>567.969,80</b>    |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                         |                   |              |               | <b>567.969,80</b>    |
| Funcional: 10.301.6002-2.062            | Manutenção da Saude da Familia Federal                  |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 05                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |              |               |                      |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 363.120,00   | 0,00          | 363.120,00           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>363.120,00</b>    |
| <b>Total da funcional programática:</b> |                                                         |                   |              |               | <b>363.120,00</b>    |
| Funcional: 10.301.6002-2.066            | Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal |                   |              |               |                      |
| Fonte de Recursos: 05                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |              |               |                      |
| 3.3.90.30.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Seguridade Social | 63.400,00    | 0,00          | 63.400,00            |
| 3.3.90.36.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Seguridade Social | 500,00       | 0,00          | 500,00               |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 392.891,48   | 0,00          | 392.891,48           |
| 4.4.90.52.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Seguridade Social | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00             |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>      |                                                         |                   |              |               | <b>461.791,48</b>    |



| Código                           | Descrição                                               | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 10.301.6002-2.066     | Manutenção do Serviço de Vigilância Sanitária - Federal |                   |              |               |              |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 461.791,48   |
| Funcional: 10.301.6002-2.068     | Manutenção do Serviço Odontológico Federal              |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 248.400,00   | 0,00          | 248.400,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 248.400,00   |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 248.400,00   |
| Funcional: 10.301.6002-2.070     | Manutenção do Serv. de Saúde Comunitária Federal        |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | Seguridade Social | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 132.848,00   | 0,00          | 132.848,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 133.848,00   |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 133.848,00   |
| Funcional: 10.301.6002-2.074     | Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal   |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |              |               |              |
| 3.3.42.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 3.000,40     | 0,00          | 3.000,40     |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Seguridade Social | 20.600,00    | 0,00          | 20.600,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Seguridade Social | 57.300,00    | 0,00          | 57.300,00    |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Seguridade Social | 2.563,00     | 0,00          | 2.563,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 83.463,40    |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 83.463,40    |
| Funcional: 10.301.6002-2.117     | SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência            |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | Seguridade Social | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Seguridade Social | 16.500,00    | 0,00          | 16.500,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 63.300,00    | 0,00          | 63.300,00    |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Seguridade Social | 27.700,00    | 0,00          | 27.700,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 157.500,00   |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 157.500,00   |
| Funcional: 10.301.6002-2.118     | Saúde Média e Alta Complexidade                         |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 6.703.814,04 | 0,00          | 6.703.814,04 |
| Total da fonte de recursos:      |                                                         |                   |              |               | 6.703.814,04 |
| Total da funcional programática: |                                                         |                   |              |               | 6.703.814,04 |



| Código                           | Descrição                                           | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 10.301.6002-2.119     | Atenção Familiar EMAD RAU                           |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS   |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | Seguridade Social | 18.451,00    | 0,00          | 18.451,00    |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00   |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Seguridade Social | 280.549,00   | 0,00          | 280.549,00   |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | Seguridade Social | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                     |                   |              |               | 600.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                     |                   |              |               | 600.000,00   |
| Funcional: 10.301.6002-2.121     | Manutenção PAB FIXO FEDERAL                         |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS   |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | Seguridade Social | 17.000,00    | 0,00          | 17.000,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Seguridade Social | 2.963.313,12 | 0,00          | 2.963.313,12 |
| Total da fonte de recursos:      |                                                     |                   |              |               | 2.980.313,12 |
| Total da funcional programática: |                                                     |                   |              |               | 2.980.313,12 |
| Funcional: 10.301.6002-2.122     | PAB FIXO ESTADUAL                                   |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | Seguridade Social | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00     |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 34.782,00    | 0,00          | 34.782,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Seguridade Social | 812.430,00   | 0,00          | 812.430,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                     |                   |              |               | 849.212,00   |
| Total da funcional programática: |                                                     |                   |              |               | 849.212,00   |
| Funcional: 10.301.6002-2.123     | Medicamentos Dose Certa                             |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  |                   |              |               |              |
| 3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 259.123,28   | 0,00          | 259.123,28   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                     |                   |              |               | 259.123,28   |
| Total da funcional programática: |                                                     |                   |              |               | 259.123,28   |
| Funcional: 10.301.6002-2.124     | Serviço de Mamografia Federal                       |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS   |                   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Seguridade Social | 28.100,00    | 0,00          | 28.100,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                     |                   |              |               | 28.100,00    |
| Total da funcional programática: |                                                     |                   |              |               | 28.100,00    |
| Funcional: 10.301.6002-2.126     | Saúde Mental Federal                                |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 05            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS   |                   |              |               |              |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | Seguridade Social | 80.000,00    | 0,00          | 80.000,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Seguridade Social | 755.420,32   | 0,00          | 755.420,32   |



| Código                                                                                          | Descrição                                               | Tipo de Orçamento |            | Valor Fixado                     | Valor Emendas | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| Funcional: 10.301.6002-2.126                                                                    | Saúde Mental Federal                                    |                   |            |                                  |               |             |
| Fonte de Recursos: 05                                                                           | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                   |            |                                  |               |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da fonte de recursos:      | 835.420,32    |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da funcional programática: | 835.420,32    |             |
| Funcional: 10.301.6002-2.127                                                                    | Combate a Glicemia Estadual                             |                   |            |                                  |               |             |
| Fonte de Recursos: 02                                                                           | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS      |                   |            |                                  |               |             |
| 3.3.90.32.00                                                                                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | Seguridade Social | 54.899,00  | 0,00                             | 54.899,00     |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da fonte de recursos:      | 54.899,00     |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da funcional programática: | 54.899,00     |             |
| Funcional: 10.301.6002-2.135                                                                    | Atendimento a população privada - Assist. Penitenciária |                   |            |                                  |               |             |
| Fonte de Recursos: 02                                                                           | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS      |                   |            |                                  |               |             |
| 3.3.90.39.00                                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | Seguridade Social | 388.000,00 | 0,00                             | 388.000,00    |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da fonte de recursos:      | 388.000,00    |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da funcional programática: | 388.000,00    |             |
| Funcional: 10.301.6002-2.138                                                                    | Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica      |                   |            |                                  |               |             |
| Fonte de Recursos: 02                                                                           | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS      |                   |            |                                  |               |             |
| 3.3.90.36.00                                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | Seguridade Social | 51.000,00  | 0,00                             | 51.000,00     |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da fonte de recursos:      | 51.000,00     |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da funcional programática: | 51.000,00     |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da unidade executora:      | 14.907.347,44 |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da unidade orçamentária:   | 89.194.347,44 |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total do Órgão:                  | 89.194.347,44 |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da Unidade Gestora:        | 89.194.347,44 |             |
| Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL |                                                         |                   |            |                                  |               |             |
| Poder:                                                                                          | EXECUTIVO                                               |                   |            |                                  |               |             |
| Órgão: 02                                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                   |            |                                  |               |             |
| Unidade Orçamentária: 02.13.00                                                                  | SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI                |                   |            |                                  |               |             |
| Unidade Executora: 02.13.01                                                                     | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                               |                   |            |                                  |               |             |
| Funcional: 08.244.1002-1.401                                                                    | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente         |                   |            |                                  |               |             |
| Fonte de Recursos: 01                                                                           | TESOURO                                                 |                   |            |                                  |               |             |
| 4.4.90.52.00                                                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Seguridade Social | 20.000,00  | 0,00                             | 20.000,00     |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da fonte de recursos:      | 20.000,00     |             |
|                                                                                                 |                                                         |                   |            | Total da funcional programática: | 20.000,00     |             |
| Funcional: 08.244.1002-2.427                                                                    | Obras Cidadania e Geração de Renda                      |                   |            |                                  |               |             |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
2018  
R\$

| Código                           | Descrição                                                                       | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 08.244.1002-2.427     | Obras Cidadania e Geração de Renda                                              |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                         |                   |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             | Seguridade Social | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                 |                   |              |               | 25.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                                                 |                   |              |               | 25.000,00    |
| Funcional: 08.244.1002-5.002     | Manutencao de Serviços                                                          |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                         |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   | Seguridade Social | 1.650.000,00 | 0,00          | 1.650.000,00 |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | Seguridade Social | 155.000,00   | 0,00          | 155.000,00   |
| 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                       | Seguridade Social | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                       | Seguridade Social | 217.000,00   | 0,00          | 217.000,00   |
| 3.3.50.43.00                     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                              | Seguridade Social | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00   |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | Seguridade Social | 142.000,00   | 0,00          | 142.000,00   |
| 3.3.90.33.00                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              | Seguridade Social | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00     |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | Seguridade Social | 230.000,00   | 0,00          | 230.000,00   |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | Seguridade Social | 830.000,00   | 0,00          | 830.000,00   |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                             | Seguridade Social | 250.000,00   | 0,00          | 250.000,00   |
| 3.3.90.92.00                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.93.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                     | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA                          | Seguridade Social | 75.000,00    | 0,00          | 75.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                 |                   |              |               | 3.855.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                                                 |                   |              |               | 3.855.000,00 |
| Funcional: 08.244.2005-3.506     | Investimentos nas unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social  |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                         |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   | Seguridade Social | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00   |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | Seguridade Social | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                       | Seguridade Social | 80.000,00    | 0,00          | 80.000,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | Seguridade Social | 36.000,00    | 0,00          | 36.000,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | Seguridade Social | 36.000,00    | 0,00          | 36.000,00    |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                             | Seguridade Social | 94.000,00    | 0,00          | 94.000,00    |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              | Seguridade Social | 70.000,00    | 0,00          | 70.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                 |                   |              |               | 726.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                                                 |                   |              |               | 726.000,00   |
| Funcional: 08.244.2005-3.542     | Invetimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                         |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   | Seguridade Social | 98.000,00    | 0,00          | 98.000,00    |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | Seguridade Social | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                       | Seguridade Social | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00    |



| Código                           | Descrição                                                                         | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 08.244.2005-3.542     | Investimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                           |                   |              |               |              |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                               | Seguridade Social | 31.082,00    | 0,00          | 31.082,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                   |                   |              |               | 159.082,00   |
| Total da funcional programática: |                                                                                   |                   |              |               | 159.082,00   |
| Funcional: 08.421.2005-3.504     | Implantação da Casa de Passagem                                                   |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                           |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | Seguridade Social | 440.000,00   | 0,00          | 440.000,00   |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | Seguridade Social | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                         | Seguridade Social | 124.000,00   | 0,00          | 124.000,00   |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                               | Seguridade Social | 94.000,00    | 0,00          | 94.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                   |                   |              |               | 668.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                                                   |                   |              |               | 668.000,00   |
| Total da unidade executora:      |                                                                                   |                   |              |               | 5.453.082,00 |
| Unidade Executora: 02.13.02      | FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE                                                      |                   |              |               |              |
| Funcional: 08.243.1002-5.002     | Manutencao de Serviços                                                            |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 06            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                                         |                   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | Fiscal            | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                   |                   |              |               | 30.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                                                   |                   |              |               | 30.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                                                   |                   |              |               | 30.000,00    |
| Unidade Executora: 02.13.04      | CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE                                               |                   |              |               |              |
| Funcional: 08.243.1002-2.058     | Cidadania Criança e Adolescente                                                   |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 01            | TESOURO                                                                           |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                               | Fiscal            | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00     |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | Fiscal            | 70.000,00    | 0,00          | 70.000,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | Seguridade Social | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                                   |                   |              |               | 73.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                                                   |                   |              |               | 73.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                                                   |                   |              |               | 73.000,00    |
| Unidade Executora: 02.13.11      | PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA                                            |                   |              |               |              |
| Funcional: 08.244.1002-5.002     | Manutencao de Serviços                                                            |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 02            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                                |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                               | Seguridade Social | 12.170,40    | 0,00          | 12.170,40    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | Seguridade Social | 121.947,60   | 0,00          | 121.947,60   |
| 3.3.90.93.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |



| Código                       | Descrição                                              | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 08.244.1002-5.002 | Manutencao de Serviços                                 |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 02        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |                   |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>135.118,00</b> |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>135.118,00</b> |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                     |                   |              |               | <b>135.118,00</b> |
| Unidade Executora: 02.13.17  | <b>PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>            |                   |              |               |                   |
| Funcional: 08.243.1002-2.107 | Piso Fixo de Media Complexidade                        |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |                   |
| 3.1.90.11.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Seguridade Social | 85.000,00    | 0,00          | 85.000,00         |
| 3.1.90.16.00                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | Seguridade Social | 500,00       | 0,00          | 500,00            |
| 3.1.91.13.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Seguridade Social | 18.500,00    | 0,00          | 18.500,00         |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Seguridade Social | 59.000,00    | 0,00          | 59.000,00         |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Seguridade Social | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00         |
| 3.3.90.46.00                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | Seguridade Social | 5.200,00     | 0,00          | 5.200,00          |
| 3.3.91.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | Seguridade Social | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00          |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>229.200,00</b> |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>229.200,00</b> |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                     |                   |              |               | <b>229.200,00</b> |
| Unidade Executora: 02.13.18  | <b>IGD-ÍNDICE GERAL DESCENTRALIZADO</b>                |                   |              |               |                   |
| Funcional: 08.244.1002-1.401 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente        |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |                   |
| 4.4.90.52.00                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Seguridade Social | 16.000,00    | 0,00          | 16.000,00         |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>16.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>16.000,00</b>  |
| Funcional: 08.244.1002-5.002 | Manutencao de Serviços                                 |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Seguridade Social | 31.000,00    | 0,00          | 31.000,00         |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Seguridade Social | 43.000,00    | 0,00          | 43.000,00         |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>74.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>74.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                     |                   |              |               | <b>90.000,00</b>  |
| Unidade Executora: 02.13.19  | <b>IGD - SUAS</b>                                      |                   |              |               |                   |
| Funcional: 08.244.1002-2.109 | IGD - SUAS                                             |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Seguridade Social | 6.000,00     | 0,00          | 6.000,00          |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Seguridade Social | 9.000,00     | 0,00          | 9.000,00          |



| Código                       | Descrição                                              | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 08.244.1002-2.109 | IGD - SUAS                                             |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |                   |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>15.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>15.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                     |                   |              |               | <b>15.000,00</b>  |
| Unidade Executora: 02.13.22  | PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL                  |                   |              |               |                   |
| Funcional: 08.244.1002-2.087 | Atenção a Criança e Adolescente Estadual               |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 02        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS     |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Seguridade Social | 21.500,00    | 0,00          | 21.500,00         |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Seguridade Social | 222.000,00   | 0,00          | 222.000,00        |
| 3.3.90.93.00                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | Seguridade Social | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00          |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>244.500,00</b> |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>244.500,00</b> |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                     |                   |              |               | <b>244.500,00</b> |
| Unidade Executora: 02.13.23  | PBF-PISO BASICO FIXO                                   |                   |              |               |                   |
| Funcional: 08.244.1002-2.083 | Atenção a Criança e Adolescente Federal                |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |                   |
| 3.1.90.11.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Seguridade Social | 130.000,00   | 0,00          | 130.000,00        |
| 3.1.90.16.00                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | Seguridade Social | 500,00       | 0,00          | 500,00            |
| 3.1.91.13.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Seguridade Social | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00         |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Seguridade Social | 71.500,00    | 0,00          | 71.500,00         |
| 3.3.90.36.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Seguridade Social | 27.000,00    | 0,00          | 27.000,00         |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Seguridade Social | 131.600,00   | 0,00          | 131.600,00        |
| 3.3.90.46.00                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | Seguridade Social | 24.000,00    | 0,00          | 24.000,00         |
| 3.3.91.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | Seguridade Social | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00          |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>417.600,00</b> |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>417.600,00</b> |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                     |                   |              |               | <b>417.600,00</b> |
| Unidade Executora: 02.13.24  | PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD               |                   |              |               |                   |
| Funcional: 08.242.1002-2.084 | Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais      |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS      |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Seguridade Social | 29.800,00    | 0,00          | 29.800,00         |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                     |                   |              |               | <b>29.800,00</b>  |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                |                   |              |               | <b>29.800,00</b>  |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                     |                   |              |               | <b>29.800,00</b>  |
| Unidade Executora: 02.13.27  | NUCLEO DE ATENDIMENTO                                  |                   |              |               |                   |



| Código                       | Descrição                                                   | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 08.243.1002-2.112 | Núcleo de Atendimento Criança e Adolescente                 |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 06        | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | Seguridade Social | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00          |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                          |                   |              |               | <b>1.000,00</b>   |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                     |                   |              |               | <b>1.000,00</b>   |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                          |                   |              |               | <b>1.000,00</b>   |
| Unidade Executora: 02.13.28  | ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB INFANTIL     |                   |              |               |                   |
| Funcional: 08.243.1002-5.002 | Manutenção de Serviços                                      |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS           |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | Seguridade Social | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00         |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | Seguridade Social | 69.600,00    | 0,00          | 69.600,00         |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                          |                   |              |               | <b>99.600,00</b>  |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                     |                   |              |               | <b>99.600,00</b>  |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                          |                   |              |               | <b>99.600,00</b>  |
| Unidade Executora: 02.13.29  | PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE |                   |              |               |                   |
| Funcional: 08.243.1002-2.134 | Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente       |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS           |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | Seguridade Social | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00         |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                          |                   |              |               | <b>60.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                     |                   |              |               | <b>60.000,00</b>  |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                          |                   |              |               | <b>60.000,00</b>  |
| Unidade Executora: 02.13.30  | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                      |                   |              |               |                   |
| Funcional: 08.244.1002-2.139 | Criança e Adolescente Estadual                              |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 02        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS          |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | Seguridade Social | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00        |
| 3.3.90.93.00                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | Seguridade Social | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00          |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                          |                   |              |               | <b>101.000,00</b> |
|                              | <b>Total da funcional programática:</b>                     |                   |              |               | <b>101.000,00</b> |
|                              | <b>Total da unidade executora:</b>                          |                   |              |               | <b>101.000,00</b> |
| Unidade Executora: 02.13.31  | SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS     |                   |              |               |                   |
| Funcional: 08.244.1002-2.235 | SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  |                   |              |               |                   |
| Fonte de Recursos: 05        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS           |                   |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | Seguridade Social | 70.000,00    | 0,00          | 70.000,00         |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | Seguridade Social | 85.100,00    | 0,00          | 85.100,00         |
|                              | <b>Total da fonte de recursos:</b>                          |                   |              |               | <b>155.100,00</b> |



| Código                           | Descrição                                                                    | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 08.244.1002-2.235     | SCFV - Serviço de Convivência e Fomento de Vínculos                          |                   |              |               |              |
| Total da funcional programática: |                                                                              |                   |              |               | 155.100,00   |
| Total da unidade executora:      |                                                                              |                   |              |               | 155.100,00   |
| Total da unidade orçamentária:   |                                                                              |                   |              |               | 7.134.000,00 |
| Total do Órgão:                  |                                                                              |                   |              |               | 7.134.000,00 |
| Total da Unidade Gestora:        |                                                                              |                   |              |               | 7.134.000,00 |
| Unidade Gestora:                 | 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO |                   |              |               |              |
| Poder:                           | EXECUTIVO                                                                    |                   |              |               |              |
| Órgão:                           | 03 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS                   |                   |              |               |              |
| Unidade Orçamentária:            | 03.18.00 FUNDAÇÃO DA SEG. S. DOS F. P. M DE VOTOR                            |                   |              |               |              |
| Unidade Executora:               | 03.18.01 PRESIDENCIA                                                         |                   |              |               |              |
| Funcional: 04.122.1013-1.031     | Construção de Próprio da Previdência                                         |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                  |                   |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | Seguridade Social | 1.000.000,00 | 0,00          | 1.000.000,00 |
| 4.4.90.61.00                     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                         | Seguridade Social | 250.000,00   | 0,00          | 250.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                              |                   |              |               | 1.250.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                                              |                   |              |               | 1.250.000,00 |
| Funcional: 04.122.1013-2.037     | Coordenação Superior da Seg. Social                                          |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                  |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | Seguridade Social | 280.000,00   | 0,00          | 280.000,00   |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | Seguridade Social | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 3.3.90.35.00                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                      | Seguridade Social | 40.000,00    | 0,00          | 40.000,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | Seguridade Social | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | Seguridade Social | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00   |
| 3.3.90.47.00                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                       | Seguridade Social | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                              |                   |              |               | 560.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                                              |                   |              |               | 560.000,00   |
| Funcional: 04.122.5002-3.002     | Manutenção de Serviços                                                       |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                  |                   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | Seguridade Social | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00   |
| Total da fonte de recursos:      |                                                                              |                   |              |               | 150.000,00   |
| Total da funcional programática: |                                                                              |                   |              |               | 150.000,00   |
| Total da unidade executora:      |                                                                              |                   |              |               | 1.960.000,00 |
| Unidade Executora:               | 03.18.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA                                 |                   |              |               |              |
| Funcional: 04.122.1013-2.038     | Administração Financeira da Seg. Social                                      |                   |              |               |              |



| Código                           | Descrição                                              | Tipo de Orçamento | Valor Fixado  | Valor Emendas | Valor Total   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Funcional: 04.122.1013-2.038     | Administração Financeira da Seg. Social                |                   |               |               |               |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |               |               |               |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Seguridade Social | 400.000,00    | 0,00          | 400.000,00    |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | Seguridade Social | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00    |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Seguridade Social | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Seguridade Social | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Seguridade Social | 120.000,00    | 0,00          | 120.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |               |               | 710.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |               |               | 710.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                        |                   |               |               | 710.000,00    |
| Unidade Executora: 03.18.03      | DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL                         |                   |               |               |               |
| Funcional: 09.272.1013-2.039     | Previdência, Saúde e Assistência Social                |                   |               |               |               |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |               |               |               |
| 3.1.90.01.00                     | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS          | Seguridade Social | 28.050.000,00 | 0,00          | 28.050.000,00 |
| 3.1.90.03.00                     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           | Seguridade Social | 4.450.000,00  | 0,00          | 4.450.000,00  |
| 3.1.90.05.00                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO    | Seguridade Social | 4.000.000,00  | 0,00          | 4.000.000,00  |
| 3.3.90.08.00                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | Seguridade Social | 650.000,00    | 0,00          | 650.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |               |               | 37.150.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |               |               | 37.150.000,00 |
| Funcional: 09.272.5002-3.247     | Sentenças Judiciais                                    |                   |               |               |               |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |               |               |               |
| 3.1.90.91.00                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | Seguridade Social | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |               |               | 300.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |               |               | 300.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                        |                   |               |               | 37.450.000,00 |
| Unidade Executora: 03.18.04      | ENCARGOS DA FUNDAÇÃO                                   |                   |               |               |               |
| Funcional: 99.999.1013-2.999     | Reserva de Contingência                                |                   |               |               |               |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |               |               |               |
| 9.9.99.99.00                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | Seguridade Social | 7.000.000,00  | 0,00          | 7.000.000,00  |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |               |               | 7.000.000,00  |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |               |               | 7.000.000,00  |
| Total da unidade executora:      |                                                        |                   |               |               | 7.000.000,00  |
| Unidade Executora: 03.18.05      | ASSISTENCIA MÉDICA                                     |                   |               |               |               |
| Funcional: 09.272.1013-2.039     | Previdência, Saúde e Assistência Social                |                   |               |               |               |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |               |               |               |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Seguridade Social | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     |



| Código                                                                            | Descrição                                       | Tipo de Orçamento | Valor Fixado  | Valor Emendas | Valor Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Funcional: 09.272.1013-2.039                                                      | Previdência, Saúde e Assistência Social         |                   |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 04                                                             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     |                   |               |               |                      |
| 3.3.90.39.00                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | Seguridade Social | 10.100.000,00 | 0,00          | 10.100.000,00        |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                |                                                 |                   |               |               | <b>10.120.000,00</b> |
| <b>Total da funcional programática:</b>                                           |                                                 |                   |               |               | <b>10.120.000,00</b> |
| <b>Total da unidade executora:</b>                                                |                                                 |                   |               |               | <b>10.120.000,00</b> |
| Unidade Executora: 03.18.06                                                       | DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL             |                   |               |               |                      |
| Funcional: 04.122.1013-2.038                                                      | Administração Financeira da Seg. Social         |                   |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 04                                                             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     |                   |               |               |                      |
| 3.1.90.11.00                                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | Seguridade Social | 590.000,00    | 0,00          | 590.000,00           |
| 3.1.90.13.00                                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | Seguridade Social | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00            |
| 3.3.90.30.00                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                             | Seguridade Social | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00            |
| 3.3.90.36.00                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | Seguridade Social | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00            |
| 3.3.90.39.00                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | Seguridade Social | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00           |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                |                                                 |                   |               |               | <b>750.000,00</b>    |
| <b>Total da funcional programática:</b>                                           |                                                 |                   |               |               | <b>750.000,00</b>    |
| Funcional: 04.122.5002-3.247                                                      | Sentenças Judiciais                             |                   |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 04                                                             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     |                   |               |               |                      |
| 3.1.90.91.00                                                                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | Seguridade Social | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00            |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                |                                                 |                   |               |               | <b>10.000,00</b>     |
| <b>Total da funcional programática:</b>                                           |                                                 |                   |               |               | <b>10.000,00</b>     |
| <b>Total da unidade executora:</b>                                                |                                                 |                   |               |               | <b>760.000,00</b>    |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b>                                             |                                                 |                   |               |               | <b>58.000.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                                                            |                                                 |                   |               |               | <b>58.000.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                                  |                                                 |                   |               |               | <b>58.000.000,00</b> |
| Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA |                                                 |                   |               |               |                      |
| Poder:                                                                            | EXECUTIVO                                       |                   |               |               |                      |
| Órgão: 05                                                                         | AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO |                   |               |               |                      |
| Unidade Orçamentária: 05.20.00                                                    | AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS         |                   |               |               |                      |
| Unidade Executora: 05.20.01                                                       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                     |                   |               |               |                      |
| Funcional: 04.122.4002-2.091                                                      | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV     |                   |               |               |                      |
| Fonte de Recursos: 01                                                             | TESOURO                                         |                   |               |               |                      |
| 3.1.90.11.00                                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | Fiscal            | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00            |
| 3.1.90.13.00                                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | Fiscal            | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00             |
| 3.1.91.13.00                                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | Fiscal            | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00             |
| <b>Total da fonte de recursos:</b>                                                |                                                 |                   |               |               | <b>16.000,00</b>     |



| Código                           | Descrição                                              | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Funcional: 04.122.4002-2.091     | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV            |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Fiscal            | 388.000,00   | 0,00          | 388.000,00   |
| 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | Fiscal            | 90.000,00    | 0,00          | 90.000,00    |
| 3.1.91.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Fiscal            | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00    |
| 3.3.90.35.00                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | Fiscal            | 77.000,00    | 0,00          | 77.000,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Fiscal            | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00    |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 131.000,00   | 0,00          | 131.000,00   |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | Fiscal            | 85.000,00    | 0,00          | 85.000,00    |
| 3.3.90.47.00                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | Fiscal            | 16.000,00    | 0,00          | 16.000,00    |
| 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | Fiscal            | 210.000,00   | 0,00          | 210.000,00   |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 1.093.000,00 |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 1.109.000,00 |
| Funcional: 04.122.4002-2.335     | Comunicação, Propaganda e Publicidade                  |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Fiscal            | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 15.000,00    | 0,00          | 15.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 30.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 30.000,00    |
| Funcional: 04.122.4002-2.336     | Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento   |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |              |               |              |
| 3.3.90.14.00                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | Fiscal            | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00     |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            | 6.000,00     | 0,00          | 6.000,00     |
| 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00     |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 12.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 12.000,00    |
| Funcional: 99.999.1999-1.999     | Reserva de Contingências                               |                   |              |               |              |
| Fonte de Recursos: 04            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |              |               |              |
| 9.9.99.99.00                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | Fiscal            | 16.000,00    | 0,00          | 16.000,00    |
| Total da fonte de recursos:      |                                                        |                   |              |               | 16.000,00    |
| Total da funcional programática: |                                                        |                   |              |               | 16.000,00    |
| Total da unidade executora:      |                                                        |                   |              |               | 1.167.000,00 |
| Unidade Executora: 05.20.02      | DEPARTAMENTO OPERACIONAL                               |                   |              |               |              |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
2018  
R\$

| Código                            | Descrição                                              | Tipo de Orçamento |  | Valor Fixado   | Valor Emendas | Valor Total    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| Funcional: 04.122.4002-2.092      | DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV                 |                   |  |                |               |                |
| Fonte de Recursos: 01             | TESOURO                                                |                   |  |                |               |                |
| 3.1.90.11.00                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Fiscal            |  | 10.000,00      | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.1.90.13.00                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | Fiscal            |  | 5.000,00       | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.1.91.13.00                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Fiscal            |  | 28.000,00      | 0,00          | 28.000,00      |
| Total da fonte de recursos:       |                                                        |                   |  |                |               | 43.000,00      |
| Fonte de Recursos: 04             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |  |                |               |                |
| 3.1.90.11.00                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | Fiscal            |  | 220.000,00     | 0,00          | 220.000,00     |
| 3.1.90.13.00                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | Fiscal            |  | 40.000,00      | 0,00          | 40.000,00      |
| 3.1.91.13.00                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | Fiscal            |  | 1.000,00       | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00                      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            |  | 10.000,00      | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.35.00                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | Fiscal            |  | 6.000,00       | 0,00          | 6.000,00       |
| 3.3.90.36.00                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | Fiscal            |  | 1.000,00       | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.39.00                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            |  | 10.000,00      | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.46.00                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | Fiscal            |  | 50.000,00      | 0,00          | 50.000,00      |
| 3.3.91.39.00                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | Fiscal            |  | 8.000,00       | 0,00          | 8.000,00       |
| 4.4.90.52.00                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Fiscal            |  | 20.000,00      | 0,00          | 20.000,00      |
| Total da fonte de recursos:       |                                                        |                   |  |                |               | 366.000,00     |
| Total da funcional programática:  |                                                        |                   |  |                |               | 409.000,00     |
| Funcional: 04.122.4002-2.337      | Manutenção de Veículos                                 |                   |  |                |               |                |
| Fonte de Recursos: 04             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |  |                |               |                |
| 3.3.90.30.00                      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | Fiscal            |  | 3.000,00       | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.3.90.39.00                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Fiscal            |  | 3.000,00       | 0,00          | 3.000,00       |
| Total da fonte de recursos:       |                                                        |                   |  |                |               | 6.000,00       |
| Total da funcional programática:  |                                                        |                   |  |                |               | 6.000,00       |
| Total da unidade executora:       |                                                        |                   |  |                |               | 415.000,00     |
| Total da unidade orçamentária:    |                                                        |                   |  |                |               | 1.582.000,00   |
| Total do Órgão:                   |                                                        |                   |  |                |               | 1.582.000,00   |
| Total da Unidade Gestora:         |                                                        |                   |  |                |               | 1.582.000,00   |
|                                   |                                                        |                   |  | Valor Fixado   | Valor Emendas | Valor Total    |
| Total de Projetos:                |                                                        |                   |  | 35.584.023,00  | 0,00          | 35.584.023,00  |
| Total de Atividades:              |                                                        |                   |  | 335.059.242,44 | 0,00          | 335.059.242,44 |
| Total de Operações Especiais:     |                                                        |                   |  | 1.000.000,00   | 0,00          | 1.000.000,00   |
| Total de Reserva de Contingência: |                                                        |                   |  | 1.516.000,00   | 0,00          | 1.516.000,00   |
| Total Geral:                      |                                                        |                   |  | 373.159.265,44 | 0,00          | 373.159.265,44 |

Relação de Projetos e Atividades  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código                                                                            | Descrição                                                        | Valor Fixado  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                                  |               |
| 1.001                                                                             | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente                   | 1.000,00      |
| 2.002                                                                             | Manutenção dos Serviços                                          | 61.632.600,00 |
| 2.011                                                                             | Manutenção da Iluminação Pública                                 | 5.232.000,00  |
| 2.012                                                                             | Manutenção do Ensino Fundamental                                 | 13.260.000,00 |
| 2.013                                                                             | Manutenção do Ensino Infantil                                    | 7.654.000,00  |
| 2.014                                                                             | Manutenção FUNDEB 60% - Ensino Fundamental                       | 23.820.000,00 |
| 2.015                                                                             | Manutenção FUNDEB 40% SUPLETIVO                                  | 134.000,00    |
| 2.016                                                                             | Manutenção do Ensino Profissional                                | 353.000,00    |
| 2.017                                                                             | Manutenção do Ensino Especial                                    | 703.000,00    |
| 2.018                                                                             | Manutenção do QESE                                               | 8.119.000,00  |
| 2.020                                                                             | Manutenção do Ensino Técnico e Superior                          | 67.000,00     |
| 2.021                                                                             | Manutenção da Merenda Escolar                                    | 688.000,00    |
| 2.029                                                                             | Manutenção da Dívida Fundada                                     | 3.500.000,00  |
| 2.047                                                                             | Merenda Escolar-Geral                                            | 106.000,00    |
| 2.048                                                                             | Manutenção FUNDEB 40% Ensino Fundamental                         | 6.382.000,00  |
| 2.049                                                                             | Manutenção FUNDEB 60% SUPLETIVO                                  | 5.000,00      |
| 2.051                                                                             | FUNDEB 60% - Ensino Infantil                                     | 14.404.000,00 |
| 2.052                                                                             | FUNDEB 40% - Ensino Infantil                                     | 8.634.000,00  |
| 2.054                                                                             | Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito | 2.296.000,00  |
| 2.055                                                                             | Departamento de Segurança Comunitária                            | 3.286.000,00  |
| 2.056                                                                             | FUNDEB Parcela Diferida                                          | 3.000,00      |
| 2.089                                                                             | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS               | 128.000,00    |
| 2.090                                                                             | Publicidade e Comunicações                                       | 1.000.000,00  |
| 2.093                                                                             | Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual                  | 1.595.000,00  |
| 2.094                                                                             | Manutenção Merenda Escolar Federal EJA                           | 33.000,00     |
| 2.095                                                                             | Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Médio                  | 234.000,00    |
| 2.096                                                                             | Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental            | 738.000,00    |
| 2.097                                                                             | Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola                    | 242.000,00    |
| 2.098                                                                             | Manutenção Merenda Escolar Federal Creche                        | 434.000,00    |
| 2.099                                                                             | Reserva de Contingência                                          | 1.500.000,00  |
| 2.100                                                                             | Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola                   | 59.000,00     |
| 2.101                                                                             | Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar          | 776.000,00    |
| 2.103                                                                             | Manutenção QESE Estadual                                         | 1.060.000,00  |

Relação de Projetos e Atividades  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código                                                                            | Descrição                                                                                       | Valor Fixado |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                                                                 |              |
| 2.104                                                                             | Manutenção FUNDEB 40% PASEP                                                                     | 632.000,00   |
| 2.105                                                                             | Manutenção de Conselho Tutelar                                                                  | 168.000,00   |
| 2.111                                                                             | Educação Geral                                                                                  | 792.000,00   |
| 2.116                                                                             | Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial                                            | 17.000,00    |
| 2.128                                                                             | Defesa do Consumidor - Procon                                                                   | 133.000,00   |
| 2.131                                                                             | Manutenção do Departamento da Juventude                                                         | 101.000,00   |
| 2.136                                                                             | Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura                         | 199.000,00   |
| 2.140                                                                             | Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental                                               | 414.000,00   |
| 2.141                                                                             | Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Especial                                                  | 41.000,00    |
| 2.143                                                                             | Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras                                              | 338.000,00   |
| 2.247                                                                             | Sentenças Judiciais                                                                             | 2.356.000,00 |
| 2.401                                                                             | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                                  | 1.941.000,00 |
| 2.402                                                                             | Construção e Ampliação de Habitações Populares                                                  | 31.000,00    |
| 2.404                                                                             | Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros                                       | 5.089.000,00 |
| 2.405                                                                             | Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas                                        | 606.000,00   |
| 2.407                                                                             | Ampliação da Rede de Iluminação Pública                                                         | 52.000,00    |
| 2.408                                                                             | Construção e Ampliação de Escolas                                                               | 9.568.000,00 |
| 2.428                                                                             | Obras Cultura                                                                                   | 105.000,00   |
| 2.429                                                                             | Obras, Esportes e Lazer                                                                         | 1.743.000,00 |
| 2.441                                                                             | Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos                                            | 10.000,00    |
| 3.501                                                                             | Modernização do Sistema de Informática em toda a esfera Administrativa                          | 1.001.000,00 |
| 3.502                                                                             | Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal                                   | 501.000,00   |
| 3.503                                                                             | Implantação do Plano de Carreira                                                                | 50.000,00    |
| 3.507                                                                             | Oferecimento de Bolsa Estágio na Prefeitura e Entidades Sociais através de Convênios            | 120.000,00   |
| 3.508                                                                             | Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador                                           | 20.000,00    |
| 3.510                                                                             | Criação de Polos Turísticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)                 | 20.000,00    |
| 3.511                                                                             | Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco                                                 | 50.000,00    |
| 3.512                                                                             | Exploração dos Pontos Turísticos como, Capela da Penha, Serra São Francisco, Cachoeira da Chave | 20.000,00    |
| 3.513                                                                             | Oficinas Culturais no Bairros                                                                   | 20.000,00    |
| 3.515                                                                             | Aumento de Numero de Creche no Município                                                        | 5.720.000,00 |
| 3.516                                                                             | Cartão Aluno                                                                                    | 1.000.000,00 |
| 3.517                                                                             | Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares                            | 500.000,00   |
| 3.518                                                                             | Criação do Curso Gratuito de Preparação para o vestibular                                       | 50.000,00    |



## Município de Votorantim

Relação de Projetos e Atividades  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental  
Município de Votorantim

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                            | Descrição                                                                                                  | Valor Fixado          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                                                                            |                       |
| 3.519                                                                             | Revitalização e Manutenção de todos os Centros Esportivos e Campos de futebol                              | 20.000,00             |
| 3.520                                                                             | Incentivo e Implantação de Centro de Convivência para a Terceira Idade nos Bairros                         | 15.918,00             |
| 3.521                                                                             | Construção do Centro de Integração Esportivo                                                               | 1.960.000,00          |
| 3.522                                                                             | Revitalização das Pistas de Skate                                                                          | 50.000,00             |
| 3.526                                                                             | Implantação da Clínica Veterinária Municipal                                                               | 189.000,00            |
| 3.527                                                                             | Reestruturação e Aumento do Efetivo da Guarda Municipal                                                    | 1.076.000,00          |
| 3.528                                                                             | Implantação de Bases Comunitárias da Guarda Municipal                                                      | 200.000,00            |
| 3.529                                                                             | Implantação de Modernos de Abrigo de ônibus em toda a Cidade, modernizando a visualização urbana           | 50.000,00             |
| 3.530                                                                             | Revitalização da Região Central, com a criação de Bolsões de Estacionamento                                | 40.000,00             |
| 3.531                                                                             | Acessibilidade aos Portadores de Deficiências                                                              | 60.000,00             |
| 3.532                                                                             | Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade                                                              | 300.000,00            |
| 3.533                                                                             | Acessibilidade de todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros                    | 200.000,00            |
| 3.534                                                                             | Estudos para Ampliação e Obras no Pontilhão da Chave                                                       | 20.000,00             |
| 3.539                                                                             | Recapetimento, Sinalização e Iluminação antiga Estrada Votorantim - Sorocaba                               | 1.200.000,00          |
| 4.509                                                                             | Promoção de Festivais de músicas e danças incentivando artistas locais e divulgando a nossa arte e cultura | 60.000,00             |
| 4.514                                                                             | Incentivo e Valorização de Escola Integral                                                                 | 200.000,00            |
| 4.525                                                                             | Incentivo e implantação da Coleta Seletiva do Município                                                    | 100.000,00            |
| 4.541                                                                             | Regularização de Terrenos e Imóveis                                                                        | 10.000,00             |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                                  |                                                                                                            | <b>207.237.518,00</b> |



## Município de Votorantim

Relação de Projetos e Atividades  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental  
Município de Votorantim

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                    | Descrição                                      | Valor Fixado         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b> |                                                |                      |
| 1.022                                                                     | Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal | 500.000,00           |
| 2.001                                                                     | Manutencao da Camara Municipal                 | 9.196.400,00         |
| 2.023                                                                     | Material Permanente Câmara                     | 315.000,00           |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                          |                                                | <b>10.011.400,00</b> |



| Código                                                                                    | Descrição                                                                                       | Valor Fixado         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                                                                 |                      |
| 0.001                                                                                     | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente                                                  | 128.850,00           |
| 0.002                                                                                     | Manutencao dos Serviços                                                                         | 69.951.600,00        |
| 0.089                                                                                     | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS                                              | 120.000,00           |
| 1.009                                                                                     | Construcoes e Ampliaco es de Unidades Medicas                                                   | 13.523,00            |
| 2.061                                                                                     | Manutenção Farmacia Basica - Federal                                                            | 567.969,80           |
| 2.062                                                                                     | Manutenção da Saude da Familia Federal                                                          | 363.120,00           |
| 2.063                                                                                     | Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal                                          | 1.035.400,00         |
| 2.066                                                                                     | Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal                                         | 461.791,48           |
| 2.067                                                                                     | Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal                                         | 1.834.000,00         |
| 2.068                                                                                     | Manutenção do Serviço Odontologico Federal                                                      | 248.400,00           |
| 2.070                                                                                     | Manutenção do Serv. de Saude Comunitaria Federal                                                | 133.848,00           |
| 2.074                                                                                     | Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal                                           | 83.463,40            |
| 2.108                                                                                     | Manutenção da Frota Municipal                                                                   | 344.000,00           |
| 2.117                                                                                     | SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência                                                    | 157.500,00           |
| 2.118                                                                                     | Saúde Média e Alta Complexidade                                                                 | 6.703.814,04         |
| 2.119                                                                                     | Atenção Familiar EMAD RAU                                                                       | 600.000,00           |
| 2.121                                                                                     | Manutenção PAB FIXO FEDERAL                                                                     | 2.980.313,12         |
| 2.122                                                                                     | PAB FIXO ESTADUAL                                                                               | 849.212,00           |
| 2.123                                                                                     | Medicamentos Dose Certa                                                                         | 259.123,28           |
| 2.124                                                                                     | Serviço de Mamografia Federal                                                                   | 28.100,00            |
| 2.126                                                                                     | Saúde Mental Federal                                                                            | 835.420,32           |
| 2.127                                                                                     | Combate a Glicemia Estadual                                                                     | 54.899,00            |
| 2.135                                                                                     | Atendimento a população privada - Assist. Penitenciária                                         | 388.000,00           |
| 2.138                                                                                     | Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica                                              | 51.000,00            |
| 3.536                                                                                     | Implantação do cartão cidadão, permitindo o agendamento de consultas e exames por telefone e in | 1.000.000,00         |
| 3.537                                                                                     | Aquisição de Equipamentos para Exames Especificos                                               | 500,00               |
| 3.538                                                                                     | Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher                        | 500,00               |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                                          |                                                                                                 | <b>89.194.347,44</b> |

**Município de Votorantim**Relação de Projetos e Atividades  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialUnid. Orçamental  
Município de VotorantimUnid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício  
2018  
R\$

| Código                                                                                                 | Descrição                                                                         | Valor Fixado        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                                                   |                     |
| 1.401                                                                                                  | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                                   | 36.000,00           |
| 2.058                                                                                                  | Cidadania Criança e Adolescente                                                   | 73.000,00           |
| 2.083                                                                                                  | Atenção a Criança e Adolescente Federal                                           | 417.600,00          |
| 2.084                                                                                                  | Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais                                 | 29.800,00           |
| 2.087                                                                                                  | Atenção a Criança e Adolescente Estadual                                          | 244.500,00          |
| 2.107                                                                                                  | Piso Fixo de Media Complexidade                                                   | 229.200,00          |
| 2.109                                                                                                  | IGD - SUAS                                                                        | 15.000,00           |
| 2.112                                                                                                  | Núcleo de Atendimento Criança e Adolescente                                       | 1.000,00            |
| 2.134                                                                                                  | Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente                             | 60.000,00           |
| 2.139                                                                                                  | Criança e Adolescente Estadual                                                    | 101.000,00          |
| 2.235                                                                                                  | SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                        | 155.100,00          |
| 2.427                                                                                                  | Obras Cidadania e Geração de Renda                                                | 25.000,00           |
| 3.504                                                                                                  | Implantação da Casa de Passagem                                                   | 668.000,00          |
| 3.506                                                                                                  | Investimentos nas unidades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social   | 726.000,00          |
| 3.542                                                                                                  | Investimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social | 159.082,00          |
| 5.002                                                                                                  | Manutenção de Serviços                                                            | 4.193.718,00        |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                                                       |                                                                                   | <b>7.134.000,00</b> |



Relação de Projetos e Atividades  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código                                                                                               | Descrição                               | Valor Fixado         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |                                         |                      |
| 1.031                                                                                                | Construção de Próprio da Previdência    | 1.250.000,00         |
| 2.037                                                                                                | Coordenação Superior da Seg. Social     | 560.000,00           |
| 2.038                                                                                                | Administração Financeira da Seg. Social | 1.460.000,00         |
| 2.039                                                                                                | Previdência, Saúde e Assistência Social | 47.270.000,00        |
| 2.999                                                                                                | Reserva de Contingência                 | 7.000.000,00         |
| 3.002                                                                                                | Manutenção de Serviços                  | 150.000,00           |
| 3.247                                                                                                | Sentenças Judiciais                     | 310.000,00           |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                                                     |                                         | <b>58.000.000,00</b> |



## Município de Votorantim

Relação de Projetos e Atividades  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental  
Município de Votorantim

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                                   | Descrição                                            | Valor Fixado          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA</b> |                                                      |                       |
| 1.999                                                                                    | Reserva de Contingências                             | 16.000,00             |
| 2.091                                                                                    | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV          | 1.109.000,00          |
| 2.092                                                                                    | DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV               | 409.000,00            |
| 2.335                                                                                    | Comunicação, Propaganda e Publicidade                | 30.000,00             |
| 2.336                                                                                    | Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento | 12.000,00             |
| 2.337                                                                                    | Manutenção de Veículos                               | 6.000,00              |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                                         |                                                      | <b>1.582.000,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                                                                      |                                                      | <b>373.159.265,44</b> |



Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

| Código                          | Descrição                               | Realizado em<br>2014(a) | Realizado em<br>2015(b) | % b/a         | Realizado em<br>2016(c) | % c/b        | Fixado em<br>2017     | Fixado para<br>2018   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.1.00.00.00                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 141.655.993,27          | 157.212.178,41          | 10,98         | 173.720.673,03          | 10,50        | 176.852.084,00        | 199.020.100,00        |
| 3.2.00.00.00                    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 1.846.628,40            | 1.554.419,35            | -15,82        | 1.638.718,22            | 5,42         | 2.280.000,00          | 2.083.000,00          |
| 3.3.00.00.00                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 110.664.110,96          | 109.013.711,16          | -1,49         | 116.881.656,05          | 7,22         | 128.804.779,03        | 131.616.529,44        |
|                                 | <b>SOMA - DESPESAS CORRENTES</b>        | <b>254.166.732,63</b>   | <b>267.780.308,92</b>   | <b>5,36</b>   | <b>292.241.047,30</b>   | <b>9,13</b>  | <b>307.936.863,03</b> | <b>332.719.629,44</b> |
| 4.4.00.00.00                    | INVESTIMENTOS                           | 15.353.737,35           | 13.058.596,28           | -14,95        | 20.111.453,61           | 54,01        | 34.064.087,94         | 30.348.636,00         |
| 4.5.00.00.00                    | INVERSÕES FINANCEIRAS                   | 50.000,00               | 0,00                    | -100,00       | 0,00                    | 0,00         | 75.000,00             | 75.000,00             |
| 4.6.00.00.00                    | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 631.511,89              | 567.997,02              | -10,06        | 510.185,92              | -10,18       | 1.200.000,00          | 1.500.000,00          |
|                                 | <b>SOMA - DESPESAS DE CAPITAL</b>       | <b>16.035.249,24</b>    | <b>13.626.593,30</b>    | <b>-15,02</b> | <b>20.621.639,53</b>    | <b>51,33</b> | <b>35.339.087,94</b>  | <b>31.923.636,00</b>  |
| 9.9.00.00.00                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 9.016.000,00          | 8.516.000,00          |
|                                 | <b>SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>9.016.000,00</b>   | <b>8.516.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Gestora</b> |                                         | <b>270.201.981,87</b>   | <b>281.406.902,22</b>   | <b>4,15</b>   | <b>312.862.686,83</b>   | <b>11,18</b> | <b>352.291.950,97</b> | <b>373.159.265,44</b> |
|                                 | <b>TOTAL GERAL -</b>                    | <b>270.201.981,87</b>   | <b>281.406.902,22</b>   | <b>4,15</b>   | <b>312.862.686,83</b>   | <b>11,18</b> | <b>352.291.950,97</b> | <b>373.159.265,44</b> |

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

| RECEITA                                     |                       | DESPESA                                        |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>315.478.546,81</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>332.719.629,44</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 90.406.550,00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 199.020.100,00        |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 19.864.741,60         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 2.083.000,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 10.421.210,49         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 131.616.529,44        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 207.102.392,44        |                                                |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 11.879.652,28         |                                                |                       |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE            | -24.196.000,00        |                                                |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>      | <b>30.034.718,63</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>           |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                  | 25.514.950,50         |                                                |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS      | 4.519.768,13          |                                                |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>345.513.265,44</b> | <b>SUBTOTAL</b>                                | <b>332.719.629,44</b> |
| DEFICIT CORRENTE                            | 0,00                  | SUPERAVIT CORRENTE                             | 12.793.636,00         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>345.513.265,44</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>345.513.265,44</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  | <b>27.646.000,00</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>31.923.636,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 9.558.000,00          | INVESTIMENTOS                                  | 30.348.636,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 5.000.000,00          | INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 75.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 13.088.000,00         | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA        | 1.500.000,00          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>           |
|                                             | <b>0,00</b>           |                                                |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>27.646.000,00</b>  | <b>SUBTOTAL</b>                                | <b>31.923.636,00</b>  |
| DEFICIT CAPITAL                             | 4.277.636,00          | SUPERAVIT CAPITAL                              | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>31.923.636,00</b>  | <b>TOTAL</b>                                   | <b>31.923.636,00</b>  |
|                                             |                       | <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>0,00</b>           |
|                                             |                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>8.516.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                     | <b>373.159.265,44</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                        | <b>373.159.265,44</b> |

## RESUMO

|                                 |                       |                         |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES              | 315.478.546,81        | DESPESAS CORRENTES      | 332.719.629,44        |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 30.034.718,63         |                         |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL             | 27.646.000,00         | DESPESAS DE CAPITAL     | 31.923.636,00         |
|                                 |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.516.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>373.159.265,44</b> | <b>TOTAL</b>            | <b>373.159.265,44</b> |



## Município de Votorantim

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental  
Município de Votorantim

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2018  
Orgão: 00 até 99  
R\$

**Município de Votorantim**

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                            | Descrição                                                     | Desdobramento | Elemento      | Cat. Econômica |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                               |               |               |                |
| 3.0.00.00.00                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                            |               |               | 176.383.518,00 |
| 3.1.00.00.00                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |               | 91.553.000,00 |                |
| 3.1.90.00.00                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |               | 79.373.000,00 |                |
| 3.1.90.03.00                                                                      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                  | 81.000,00     |               |                |
| 3.1.90.05.00                                                                      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR   | 72.000,00     |               |                |
| 3.1.90.11.00                                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 74.559.000,00 |               |                |
| 3.1.90.13.00                                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 3.458.000,00  |               |                |
| 3.1.90.16.00                                                                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 1.203.000,00  |               |                |
| 3.1.91.00.00                                                                      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN     |               | 12.180.000,00 |                |
| 3.1.91.13.00                                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                     | 12.180.000,00 |               |                |
| 3.2.00.00.00                                                                      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    |               | 2.083.000,00  |                |
| 3.2.71.00.00                                                                      | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                           |               | 83.000,00     |                |
| 3.2.71.70.00                                                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.                        | 83.000,00     |               |                |
| 3.2.90.00.00                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |               | 2.000.000,00  |                |
| 3.2.90.21.00                                                                      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                             | 2.000.000,00  |               |                |
| 3.3.00.00.00                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |               | 82.747.518,00 |                |
| 3.3.50.00.00                                                                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS    |               | 2.100.000,00  |                |
| 3.3.50.43.00                                                                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                            | 2.100.000,00  |               |                |
| 3.3.71.00.00                                                                      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |               | 6.000,00      |                |
| 3.3.71.70.00                                                                      | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS          | 6.000,00      |               |                |
| 3.3.90.00.00                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |               | 76.956.518,00 |                |
| 3.3.90.14.00                                                                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 12.000,00     |               |                |
| 3.3.90.30.00                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 17.235.500,00 |               |                |
| 3.3.90.32.00                                                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 16.000,00     |               |                |
| 3.3.90.33.00                                                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 415.000,00    |               |                |
| 3.3.90.35.00                                                                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 171.000,00    |               |                |
| 3.3.90.36.00                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 1.826.500,00  |               |                |
| 3.3.90.39.00                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 39.477.518,00 |               |                |
| 3.3.90.46.00                                                                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                           | 12.811.000,00 |               |                |
| 3.3.90.47.00                                                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 2.700.000,00  |               |                |
| 3.3.90.91.00                                                                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 2.256.000,00  |               |                |
| 3.3.90.92.00                                                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 28.000,00     |               |                |
| 3.3.90.93.00                                                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 8.000,00      |               |                |
| 3.3.91.00.00                                                                      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN     |               | 3.685.000,00  |                |
| 3.3.91.39.00                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMI | 3.685.000,00  |               |                |
| 4.0.00.00.00                                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                                           |               |               | 29.354.000,00  |

**Município de Votorantim**

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                            | Descrição                                      | Desdobramento     | Elemento      | Cat. Econômica |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                |                   |               |                |
| 4.4.00.00.00                                                                      | INVESTIMENTOS                                  |                   | 27.779.000,00 |                |
| 4.4.90.00.00                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   | 27.779.000,00 |                |
| 4.4.90.51.00                                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 23.291.000,00     |               |                |
| 4.4.90.52.00                                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.385.000,00      |               |                |
| 4.4.90.61.00                                                                      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 3.000,00          |               |                |
| 4.4.90.91.00                                                                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 100.000,00        |               |                |
| 4.5.00.00.00                                                                      | INVERSÕES FINANCEIRAS                          |                   | 75.000,00     |                |
| 4.5.90.00.00                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   | 75.000,00     |                |
| 4.5.90.65.00                                                                      | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 75.000,00         |               |                |
| 4.6.00.00.00                                                                      | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA        |                   | 1.500.000,00  |                |
| 4.6.90.00.00                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   | 1.500.000,00  |                |
| 4.6.90.71.00                                                                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 1.500.000,00      |               |                |
| 9.0.00.00.00                                                                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                   |               | 1.500.000,00   |
| 9.9.00.00.00                                                                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                   | 1.500.000,00  |                |
| 9.9.99.00.00                                                                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                   | 1.500.000,00  |                |
| 9.9.99.99.00                                                                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 1.500.000,00      |               |                |
|                                                                                   |                                                | TOTAL POR GESTORA |               | 207.237.518,00 |

**Município de Votorantim**

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                    | Descrição                                                     | Desdobramento            | Elemento     | Cat. Econômica       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b> |                                                               |                          |              |                      |
| 3.0.00.00.00                                                              | DESPESAS CORRENTES                                            |                          |              | 9.196.400,00         |
| 3.1.00.00.00                                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                          | 6.088.600,00 |                      |
| 3.1.90.00.00                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                          | 5.688.600,00 |                      |
| 3.1.90.05.00                                                              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR   | 2.100,00                 |              |                      |
| 3.1.90.11.00                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 5.130.000,00             |              |                      |
| 3.1.90.13.00                                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 525.000,00               |              |                      |
| 3.1.90.16.00                                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 31.500,00                |              |                      |
| 3.1.91.00.00                                                              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN     |                          | 400.000,00   |                      |
| 3.1.91.13.00                                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                     | 400.000,00               |              |                      |
| 3.3.00.00.00                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                          | 3.107.800,00 |                      |
| 3.3.90.00.00                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                          | 3.013.800,00 |                      |
| 3.3.90.14.00                                                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 16.000,00                |              |                      |
| 3.3.90.30.00                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 290.300,00               |              |                      |
| 3.3.90.34.00                                                              | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE     | 315.000,00               |              |                      |
| 3.3.90.36.00                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 74.500,00                |              |                      |
| 3.3.90.39.00                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 1.583.000,00             |              |                      |
| 3.3.90.46.00                                                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                           | 735.000,00               |              |                      |
| 3.3.91.00.00                                                              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN     |                          | 94.000,00    |                      |
| 3.3.91.39.00                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMI | 94.000,00                |              |                      |
| 4.0.00.00.00                                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                           |                          |              | 815.000,00           |
| 4.4.00.00.00                                                              | INVESTIMENTOS                                                 |                          | 815.000,00   |                      |
| 4.4.90.00.00                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                          | 815.000,00   |                      |
| 4.4.90.51.00                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 500.000,00               |              |                      |
| 4.4.90.52.00                                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 315.000,00               |              |                      |
|                                                                           |                                                               | <b>TOTAL POR GESTORA</b> |              | <b>10.011.400,00</b> |

**Município de Votorantim**Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e FiscalExercício  
2018  
R\$

| Código                                                                                    | Descrição                                                     | Desdobramento     | Elemento      | Cat. Econômica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                               |                   |               |                |
| 3.0.00.00.00                                                                              | DESPESAS CORRENTES                                            |                   |               | 89.015.711,44  |
| 3.1.00.00.00                                                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                   | 58.850.000,00 |                |
| 3.1.90.00.00                                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                   | 51.562.000,00 |                |
| 3.1.90.11.00                                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 50.505.000,00     |               |                |
| 3.1.90.13.00                                                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 325.000,00        |               |                |
| 3.1.90.16.00                                                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 732.000,00        |               |                |
| 3.1.91.00.00                                                                              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN     |                   | 7.288.000,00  |                |
| 3.1.91.13.00                                                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                     | 7.288.000,00      |               |                |
| 3.3.00.00.00                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                   | 30.165.711,44 |                |
| 3.3.42.00.00                                                                              | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS                   |                   | 3.000,40      |                |
| 3.3.42.39.00                                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 3.000,40          |               |                |
| 3.3.90.00.00                                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                   | 29.462.711,04 |                |
| 3.3.90.14.00                                                                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 96.000,00         |               |                |
| 3.3.90.30.00                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 228.651,00        |               |                |
| 3.3.90.32.00                                                                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 1.717.774,08      |               |                |
| 3.3.90.36.00                                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 744.300,00        |               |                |
| 3.3.90.39.00                                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 23.425.485,96     |               |                |
| 3.3.90.46.00                                                                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                           | 3.250.000,00      |               |                |
| 3.3.90.92.00                                                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 500,00            |               |                |
| 3.3.91.00.00                                                                              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN     |                   | 700.000,00    |                |
| 3.3.91.39.00                                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMI | 700.000,00        |               |                |
| 4.0.00.00.00                                                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                           |                   |               | 178.636,00     |
| 4.4.00.00.00                                                                              | INVESTIMENTOS                                                 |                   | 178.636,00    |                |
| 4.4.90.00.00                                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                   | 178.636,00    |                |
| 4.4.90.51.00                                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 13.523,00         |               |                |
| 4.4.90.52.00                                                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 165.113,00        |               |                |
|                                                                                           |                                                               | TOTAL POR GESTORA |               | 89.194.347,44  |

**Município de Votorantim**Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e FiscalExercício  
2018  
R\$

| Código                                                                                                 | Descrição                                                     | Desdobramento     | Elemento     | Cat. Econômica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                               |                   |              |                |
| 3.0.00.00.00                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                                            |                   |              | 7.003.000,00   |
| 3.1.00.00.00                                                                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                   | 3.479.500,00 |                |
| 3.1.90.00.00                                                                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                   | 2.990.000,00 |                |
| 3.1.90.11.00                                                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2.803.000,00      |              |                |
| 3.1.90.13.00                                                                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 185.000,00        |              |                |
| 3.1.90.16.00                                                                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 2.000,00          |              |                |
| 3.1.91.00.00                                                                                           | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN     |                   | 489.500,00   |                |
| 3.1.91.13.00                                                                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                     | 489.500,00        |              |                |
| 3.3.00.00.00                                                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                   | 3.523.500,00 |                |
| 3.3.50.00.00                                                                                           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS    |                   | 300.000,00   |                |
| 3.3.50.43.00                                                                                           | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                            | 300.000,00        |              |                |
| 3.3.90.00.00                                                                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                   | 3.144.500,00 |                |
| 3.3.90.30.00                                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 445.170,40        |              |                |
| 3.3.90.33.00                                                                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 3.000,00          |              |                |
| 3.3.90.36.00                                                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 363.000,00        |              |                |
| 3.3.90.39.00                                                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 1.830.047,60      |              |                |
| 3.3.90.46.00                                                                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                           | 498.282,00        |              |                |
| 3.3.90.92.00                                                                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 1.000,00          |              |                |
| 3.3.90.93.00                                                                                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 4.000,00          |              |                |
| 3.3.91.00.00                                                                                           | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN     |                   | 79.000,00    |                |
| 3.3.91.39.00                                                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMI | 79.000,00         |              |                |
| 4.0.00.00.00                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                                           |                   |              | 131.000,00     |
| 4.4.00.00.00                                                                                           | INVESTIMENTOS                                                 |                   | 131.000,00   |                |
| 4.4.90.00.00                                                                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                   | 131.000,00   |                |
| 4.4.90.51.00                                                                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 25.000,00         |              |                |
| 4.4.90.52.00                                                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 106.000,00        |              |                |
|                                                                                                        |                                                               | TOTAL POR GESTORA |              | 7.134.000,00   |

**Município de Votorantim**

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                                               | Descrição                                                   | Desdobramento            | Elemento      | Cat. Econômica       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |                                                             |                          |               |                      |
| 3.0.00.00.00                                                                                         | DESPESAS CORRENTES                                          |                          |               | 49.600.000,00        |
| 3.1.00.00.00                                                                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                          | 38.250.000,00 |                      |
| 3.1.90.00.00                                                                                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                          |                          | 38.250.000,00 |                      |
| 3.1.90.01.00                                                                                         | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               | 28.050.000,00            |               |                      |
| 3.1.90.03.00                                                                                         | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                | 4.450.000,00             |               |                      |
| 3.1.90.05.00                                                                                         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 4.000.000,00             |               |                      |
| 3.1.90.11.00                                                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.270.000,00             |               |                      |
| 3.1.90.13.00                                                                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 170.000,00               |               |                      |
| 3.1.90.91.00                                                                                         | SENTENÇAS JUDICIAIS                                         | 310.000,00               |               |                      |
| 3.3.00.00.00                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                          | 11.350.000,00 |                      |
| 3.3.90.00.00                                                                                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                          |                          | 11.350.000,00 |                      |
| 3.3.90.08.00                                                                                         | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 650.000,00               |               |                      |
| 3.3.90.30.00                                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 50.000,00                |               |                      |
| 3.3.90.35.00                                                                                         | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 40.000,00                |               |                      |
| 3.3.90.36.00                                                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 120.000,00               |               |                      |
| 3.3.90.39.00                                                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 10.470.000,00            |               |                      |
| 3.3.90.47.00                                                                                         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 20.000,00                |               |                      |
| 4.0.00.00.00                                                                                         | DESPESAS DE CAPITAL                                         |                          |               | 1.400.000,00         |
| 4.4.00.00.00                                                                                         | INVESTIMENTOS                                               |                          | 1.400.000,00  |                      |
| 4.4.90.00.00                                                                                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                          |                          | 1.400.000,00  |                      |
| 4.4.90.51.00                                                                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 1.000.000,00             |               |                      |
| 4.4.90.52.00                                                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 150.000,00               |               |                      |
| 4.4.90.61.00                                                                                         | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        | 250.000,00               |               |                      |
| 9.0.00.00.00                                                                                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                          |               | 7.000.000,00         |
| 9.9.00.00.00                                                                                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                          | 7.000.000,00  |                      |
| 9.9.99.00.00                                                                                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                          | 7.000.000,00  |                      |
| 9.9.99.99.00                                                                                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 7.000.000,00             |               |                      |
|                                                                                                      |                                                             | <b>TOTAL POR GESTORA</b> |               | <b>58.000.000,00</b> |

**Município de Votorantim**

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                                   | Descrição                                                    | Desdobramento     | Elemento   | Cat. Econômica |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA</b> |                                                              |                   |            |                |
| 3.0.00.00.00                                                                             | DESPESAS CORRENTES                                           |                   |            | 1.521.000,00   |
| 3.1.00.00.00                                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                   | 799.000,00 |                |
| 3.1.90.00.00                                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                   | 768.000,00 |                |
| 3.1.90.11.00                                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 628.000,00        |            |                |
| 3.1.90.13.00                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 140.000,00        |            |                |
| 3.1.91.00.00                                                                             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN    |                   | 31.000,00  |                |
| 3.1.91.13.00                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                    | 31.000,00         |            |                |
| 3.3.00.00.00                                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                   | 722.000,00 |                |
| 3.3.90.00.00                                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                   | 504.000,00 |                |
| 3.3.90.14.00                                                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 3.000,00          |            |                |
| 3.3.90.30.00                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 49.000,00         |            |                |
| 3.3.90.35.00                                                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 83.000,00         |            |                |
| 3.3.90.36.00                                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 56.000,00         |            |                |
| 3.3.90.39.00                                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 162.000,00        |            |                |
| 3.3.90.46.00                                                                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                          | 135.000,00        |            |                |
| 3.3.90.47.00                                                                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 16.000,00         |            |                |
| 3.3.91.00.00                                                                             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN    |                   | 218.000,00 |                |
| 3.3.91.39.00                                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAM | 218.000,00        |            |                |
| 4.0.00.00.00                                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                          |                   |            | 45.000,00      |
| 4.4.00.00.00                                                                             | INVESTIMENTOS                                                |                   | 45.000,00  |                |
| 4.4.90.00.00                                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                   | 45.000,00  |                |
| 4.4.90.52.00                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 45.000,00         |            |                |
| 9.0.00.00.00                                                                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |                   |            | 16.000,00      |
| 9.9.00.00.00                                                                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |                   | 16.000,00  |                |
| 9.9.99.00.00                                                                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |                   | 16.000,00  |                |
| 9.9.99.99.00                                                                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 16.000,00         |            |                |
|                                                                                          |                                                              | TOTAL POR GESTORA |            | 1.582.000,00   |
|                                                                                          |                                                              | TOTAL GERAL       |            | 373.159.265,44 |

**Município de Votorantim**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS         |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 1.242.000,00  | 1.242.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.190.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.034.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 155.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 52.000,00         |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 52.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 557.000,00    | 557.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 538.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 88.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.32.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 103.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 51.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 191.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 103.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 19.000,00         |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 19.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 124.000,00    | 124.000,00      |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 124.000,00        |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 124.000,00       |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 1.923.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.02.06 DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE                   |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 101.000,00    | 101.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 101.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00        |                   |               |                 |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                                      | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                                |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                        |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.02.06 DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE                             |                  |                   |               |                 |
| 3.3.90.32.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 41.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 49.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                            |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                                  |                  |                   | 40.000,00     | 40.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                             |                  | 40.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 40.000,00        |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                                |                  |                   |               | 141.000,00      |
| Unidade:                                                         | 02.02.07 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                             |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                  |                   | 4.000,00      | 4.000,00        |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                             |                  | 4.000,00          |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 2.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                            |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                                  |                  |                   | 1.000,00      | 1.000,00        |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                             |                  | 1.000,00          |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 1.000,00         |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                                |                  |                   |               | 5.000,00        |
| Unidade:                                                         | 02.02.08 COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL                     |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                             |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                  |                   | 3.921.000,00  | 3.921.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                             |                  | 3.159.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 3.058.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 49.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 52.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF               |                  | 762.000,00        |               |                 |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.02.08 COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL           |                  |                   |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 762.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 391.000,00    | 391.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 329.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 90.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 23.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 55.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 161.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 62.000,00         |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 62.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 250.000,00    | 250.000,00      |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 250.000,00        |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 50.000,00        |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 200.000,00       |                   |               |                 |
|                                                                  |                                                      |                  | SubTotal          |               | 4.562.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.02.09 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS    |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 209.000,00    | 209.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 209.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 32.500,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 11.500,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 165.000,00       |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 31.000,00     | 31.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 31.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 31.000,00        |                   |               |                 |
|                                                                  |                                                      |                  | SubTotal          |               | 240.000,00      |
| Unidade:                                                         | 02.02.10 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA      |                  |                   |               |                 |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                           | Descrição                                           | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                     |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                             |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.02.10 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA     |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                  |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  |                   | 160.000,00    | 160.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  | 160.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 150.000,00       |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                       |                  |                   | 5.000,00      | 5.000,00        |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  | 5.000,00          |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00         |                   |               |                 |
|                                                                  |                                                     |                  |                   | SubTotal      | 165.000,00      |
| Unidade:                                                         | 02.02.11 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE      |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                  |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  |                   | 2.302.000,00  | 2.302.000,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  | 2.302.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 95.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.32.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 31.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.175.000,00     |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                       |                  |                   | 10.000,00     | 10.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  | 10.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.000,00        |                   |               |                 |
|                                                                  |                                                     |                  |                   | SubTotal      | 2.312.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.03.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                  |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                  |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                  |                   | 776.000,00    | 776.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  | 731.000,00        |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I  | 1.000,00         |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.03.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 677.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 52.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 45.000,00         |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 45.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 478.000,00    | 478.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 470.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 117.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 22.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 287.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 40.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 3.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 8.000,00          |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 8.000,00         |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 52.000,00     | 52.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 52.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 52.000,00        |                   |               |                 |
|                                                                  |                                                      |                  | SubTotal          |               | 1.306.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.03.02 HABITAÇÃO                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 400.000,00    | 400.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 400.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 400.000,00       |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 31.000,00     | 31.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 31.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 31.000,00        |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.03.02 HABITAÇÃO                                   |                  |                   |               |                 |
| 4.5.00.00.00                                                     | INVERSÕES FINANCEIRAS                                |                  |                   | 75.000,00     | 75.000,00       |
| 4.5.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 75.000,00         |               |                 |
| 4.5.90.65.00                                                     | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS       | 75.000,00        |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 506.000,00      |
| Unidade:                                                         | 02.03.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO                 |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 470.000,00    | 470.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 446.000,00        |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 414.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 31.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 24.000,00         |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 24.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 1.254.000,00  | 1.254.000,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.252.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 26.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 67.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.134.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 25.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 2.000,00          |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 2.000,00         |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 17.000,00     | 17.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 17.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 17.000,00        |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 1.741.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.05.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.05.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 6.348.000,00  | 6.348.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 5.004.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.03.00                                                     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                         | 81.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 4.753.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 153.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 16.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 1.344.000,00      |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 1.344.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 8.312.000,00  | 8.312.000,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 6.899.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 285.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 413.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.796.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 4.393.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 1.413.000,00      |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 1.413.000,00     |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 52.000,00     | 52.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 52.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 52.000,00        |                   |               |                 |
| 9.0.00.00.00                                                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |                  |                   |               |                 |
| 9.9.00.00.00                                                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |                  |                   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00    |
| 9.9.99.00.00                                                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |                  | 1.500.000,00      |               |                 |
| 9.9.99.99.00                                                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 1.500.000,00     |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 16.212.000,00   |

**Município de Votorantim**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                        | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                  |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.05.02 CONSELHO TUTELAR                        |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                               |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                  |                   | 130.000,00    | 130.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                  | 130.000,00        |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 129.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                  |                   | 38.000,00     | 38.000,00       |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                  | 38.000,00         |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                              | 5.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 21.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 12.000,00        |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                  |                  |                   |               | 168.000,00      |
| Unidade:                                                         | 02.06.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS               |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                               |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                  |                   | 4.239.000,00  | 4.239.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                  | 3.536.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 3.412.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 103.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 21.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF |                  | 703.000,00        |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO        | 703.000,00       |                   |               |                 |
| 3.2.00.00.00                                                     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       |                  |                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00    |
| 3.2.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                  | 2.000.000,00      |               |                 |
| 3.2.90.21.00                                                     | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                | 2.000.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                  |                   | 4.050.000,00  | 4.050.000,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                  | 3.998.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                              | 72.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 62.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.599.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 176.000,00       |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.06.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.90.47.00                                                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 2.068.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 20.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 52.000,00         |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 52.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 803.000,00    | 803.000,00      |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 803.000,00        |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 803.000,00       |                   |               |                 |
| 4.6.00.00.00                                                     | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA              |                  |                   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00    |
| 4.6.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.500.000,00      |               |                 |
| 4.6.90.71.00                                                     | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             | 1.500.000,00     |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 12.592.000,00   |
| Unidade:                                                         | 02.07.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 2.686.000,00  | 2.686.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 2.357.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.200.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 111.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 45.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 329.000,00        |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 329.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 3.085.000,00  | 3.085.000,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 3.058.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 38.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 282.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 366.000,00       |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.07.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 114.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.91.00                                                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 2.256.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 27.000,00         |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 27.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 252.000,00    | 252.000,00      |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 252.000,00        |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 152.000,00       |                   |               |                 |
| 4.4.90.91.00                                                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 100.000,00       |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 6.023.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.08.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 4.279.000,00  | 4.279.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 3.762.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 3.602.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 41.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 119.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 517.000,00        |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 517.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 1.469.000,00  | 1.469.000,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.345.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 155.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 44.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 750.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 383.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 2.000,00         |                   |               |                 |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.08.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 124.000,00        |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 124.000,00       |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 6.275.000,00  | 6.275.000,00    |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 6.275.000,00      |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 5.963.000,00     |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 311.000,00       |                   |               |                 |
| 4.4.90.61.00                                                     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 1.000,00         |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 12.023.000,00   |
| Unidade:                                                         | 02.08.05 DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA     |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 5.232.000,00  | 5.232.000,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 5.232.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 52.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.180.000,00     |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 52.000,00     | 52.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 52.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 52.000,00        |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 5.284.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.09.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 8.890.000,00  | 8.890.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 7.688.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 6.980.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 159.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 548.000,00       |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.09.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 1.202.000,00      |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 1.202.000,00     |                   |               |                 |
| 3.2.00.00.00                                                     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           |                  |                   | 83.000,00     | 83.000,00       |
| 3.2.71.00.00                                                     | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  |                  | 83.000,00         |               |                 |
| 3.2.71.70.00                                                     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.               | 83.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 9.759.600,00  | 9.759.600,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 9.345.600,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.296.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 26.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 6.616.600,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 1.396.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 414.000,00        |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 414.000,00       |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 408.000,00    | 408.000,00      |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 408.000,00        |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 398.000,00       |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 19.140.600,00   |
| Unidade:                                                         | 02.10.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 1.402.000,00  | 1.402.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.289.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.230.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 49.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 113.000,00        |               |                 |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.10.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 113.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 903.000,00    | 903.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 884.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 161.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 8.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 46.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 581.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 88.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 19.000,00         |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 19.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 17.000,00     | 17.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 17.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 17.000,00        |                   |               |                 |
|                                                                  |                                                      |                  | SubTotal          |               | 2.322.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.11.01 ENSINO FUNDAMENTAL                          |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 5.394.000,00  | 5.394.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 5.032.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 5.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 4.076.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 796.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 155.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 362.000,00        |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 362.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 9.328.000,00  | 9.328.000,00    |
| 3.3.50.00.00                                                     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC  |                  | 414.000,00        |               |                 |
| 3.3.50.43.00                                                     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 414.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 8.874.000,00      |               |                 |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.11.01 ENSINO FUNDAMENTAL                          |                  |                   |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 397.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.32.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 50.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.685.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 2.740.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 40.000,00         |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 40.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 1.904.000,00  | 1.904.000,00    |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.904.000,00      |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.799.000,00     |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 104.000,00       |                   |               |                 |
| 4.4.90.61.00                                                     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 1.000,00         |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 16.626.000,00   |
| Unidade:                                                         | 02.11.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL             |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 555.000,00    | 555.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 554.000,00        |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 551.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 1.000,00          |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 8.401.000,00  | 8.401.000,00    |
| 3.3.50.00.00                                                     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC  |                  | 915.000,00        |               |                 |
| 3.3.50.43.00                                                     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 915.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 6.900.000,00      |               |                 |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.11.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL             |                  |                   |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 479.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.32.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 3.445.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 2.949.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 2.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 586.000,00        |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 586.000,00       |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 8.204.000,00  | 8.204.000,00    |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 8.204.000,00      |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 7.103.000,00     |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.100.000,00     |                   |               |                 |
| 4.4.90.61.00                                                     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 1.000,00         |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 17.160.000,00   |
| Unidade:                                                         | 02.11.05 ENSINO PROFISSIONAL                         |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 353.000,00    | 353.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 353.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.33.00                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 3.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 3.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 341.000,00       |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 5.000,00      | 5.000,00        |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 5.000,00          |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00         |                   |               |                 |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                           | Elemento Despesa        | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                     |                         |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL    |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.11.05                                            | ENSINO PROFISSIONAL     |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                     |                         |                   |               | 358.000,00      |
| Unidade:                                                         | 02.11.06                                            | ENSINO ESPECIAL         |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                  |                         |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                         |                   | 744.000,00    | 744.000,00      |
| 3.3.50.00.00                                                     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC |                         | 743.000,00        |               |                 |
| 3.3.50.43.00                                                     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 743.000,00              |                   |               |                 |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                         | 1.000,00          |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.000,00                |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                     |                         |                   |               | 744.000,00      |
| Unidade:                                                         | 02.11.07                                            | CONVÊNIO QESE           |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                  |                         |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                         |                   | 9.179.000,00  | 9.179.000,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                         | 9.179.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 7.756.000,00            |                   |               |                 |
| 3.3.90.33.00                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 359.000,00              |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.064.000,00            |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                     |                         |                   |               | 9.179.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.11.08                                            | ENSINO TÉCNICO SUPERIOR |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                  |                         |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                         |                   | 117.000,00    | 117.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                         | 117.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 55.000,00               |                   |               |                 |
| 3.3.90.33.00                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 52.000,00               |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00                |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 9.000,00                |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                     |                         |                   |               | 117.000,00      |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.11.09 SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR                    |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 255.000,00    | 255.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 210.000,00        |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 207.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 45.000,00         |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 45.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 5.005.000,00  | 5.005.000,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 4.953.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 4.232.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.32.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 688.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 31.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 52.000,00         |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 52.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 1.000,00      | 1.000,00        |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.000,00          |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000,00         |                   |               |                 |
|                                                                  |                                                      |                  | SubTotal          |               | 5.261.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.11.11 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER    |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 29.000,00     | 29.000,00       |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 29.000,00         |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 28.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.000,00         |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e FiscalExercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                           | Descrição                                          | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                    |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.11.11 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER  |                  |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                      |                  |                   | 4.217.000,00  | 4.217.000,00    |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  | 4.217.000,00      |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 3.816.000,00     |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 401.000,00       |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                    |                  |                   |               | 4.246.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.11.12 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%           |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |                   | 23.820.000,00 | 23.820.000,00   |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  | 20.310.000,00     |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I | 5.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 19.749.000,00    |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 543.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 13.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF   |                  | 3.510.000,00      |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          | 3.510.000,00     |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                    |                  |                   |               | 23.820.000,00   |
| Unidade:                                                         | 02.11.13 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%           |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |                   | 2.637.000,00  | 2.637.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  | 2.132.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I | 12.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2.016.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 65.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 39.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF   |                  | 505.000,00        |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          | 505.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |                   | 4.377.000,00  | 4.377.000,00    |

**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.11.13 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%             |                  |                   |               |                 |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 4.171.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 569.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 2.968.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.47.00                                                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 632.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 206.000,00        |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 206.000,00       |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 286.000,00    | 286.000,00      |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 286.000,00        |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 259.000,00       |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 27.000,00        |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 7.300.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.11.14 FUNDEB - SUPLETIVO 60%                      |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 5.000,00      | 5.000,00        |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 4.000,00          |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 1.000,00          |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 1.000,00         |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 5.000,00        |
| Unidade:                                                         | 02.11.15 FUNDEB - SUPLETIVO 40%                      |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 51.000,00     | 51.000,00       |

**Município de Votorantim**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e FiscalExercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.11.15 FUNDEB - SUPLETIVO 40%                      |                  |                   |               |                 |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 50.000,00         |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 39.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 9.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 1.000,00          |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 83.000,00     | 83.000,00       |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 75.000,00         |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 74.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 8.000,00          |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 8.000,00         |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 1.000,00      | 1.000,00        |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.000,00          |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000,00         |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 135.000,00      |
| Unidade:                                                         | 02.11.16 FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%                |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 14.404.000,00 | 14.404.000,00   |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 12.853.000,00     |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 5.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 11.891.000,00    |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 947.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 1.551.000,00      |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 1.551.000,00     |                   |               |                 |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa             | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                              |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL         |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.11.16                                             | FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60% |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                              |                   |               | 14.404.000,00   |
| Unidade:                                                         | 02.11.17                                             | FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40% |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                              |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                              |                   | 6.193.000,00  | 6.193.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                              | 5.314.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 35.000,00                    |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 5.191.000,00                 |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 26.000,00                    |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 62.000,00                    |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                              | 879.000,00        |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 879.000,00                   |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                              |                   | 2.441.000,00  | 2.441.000,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                              | 1.852.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 310.000,00                   |                   |               |                 |
| 3.3.90.33.00                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.000,00                     |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.000,00                     |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.000,00                     |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.539.000,00                 |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                              | 589.000,00        |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 589.000,00                   |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                              |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                              |                   | 785.000,00    | 785.000,00      |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                              | 785.000,00        |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 400.000,00                   |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 385.000,00                   |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                              |                   |               | 9.419.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.11.18                                             | PARCELA DIFERIDA             |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                              |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.11.18 PARCELA DIFERIDA                            |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 2.000,00      | 2.000,00        |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 2.000,00          |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 1.000,00      | 1.000,00        |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.000,00          |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000,00         |                   |               |                 |
|                                                                  |                                                      |                  |                   | SubTotal      | 3.000,00        |
| Unidade:                                                         | 02.11.19 EDUCAÇÃO GERAL                              |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 152.000,00    | 152.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 121.000,00        |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I   | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 98.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 21.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 31.000,00         |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 31.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 694.000,00    | 694.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 673.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 559.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 102.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 21.000,00         |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 21.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.11.19 EDUCAÇÃO GERAL                              |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 2.000,00      | 2.000,00        |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 2.000,00          |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 2.000,00         |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 848.000,00      |
| Unidade:                                                         | 02.14.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 1.367.000,00  | 1.367.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.288.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.193.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 61.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 34.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 79.000,00         |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 79.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 1.566.000,00  | 1.566.000,00    |
| 3.3.50.00.00                                                     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC  |                  | 28.000,00         |               |                 |
| 3.3.50.43.00                                                     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 28.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.71.00.00                                                     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 |                  | 6.000,00          |               |                 |
| 3.3.71.70.00                                                     | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI    | 6.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.514.000,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 101.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 5.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 274.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.056.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 78.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 18.000,00         |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 18.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 219.000,00    | 219.000,00      |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 219.000,00        |               |                 |

**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                        | Elemento Despesa              | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                  |                               |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02                                               | PREFEITURA MUNICIPAL          |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.14.01                                         | SECRETARIA E DEPENDENCIAS     |                   |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 105.000,00                    |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 114.000,00                    |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                  |                               |                   |               | 3.152.000,00    |
| Unidade:                                                         | 02.14.03                                         | CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                               |                               |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                               |                   | 36.000,00     | 36.000,00       |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                               | 36.000,00         |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                              | 5.000,00                      |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 10.000,00                     |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 21.000,00                     |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                  |                               |                   |               | 36.000,00       |
| Unidade:                                                         | 02.14.04                                         | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA    |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                               |                               |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                               |                   | 199.000,00    | 199.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                               | 199.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 194.000,00                    |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 5.000,00                      |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                  |                               |                   |               | 199.000,00      |
| Unidade:                                                         | 02.15.01                                         | SECRETARIA E DEPENDENCIAS     |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                               |                               |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                               |                   | 2.337.000,00  | 2.337.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                               | 2.213.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2.058.000,00                  |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 103.000,00                    |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 52.000,00                     |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF |                               | 124.000,00        |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO        | 124.000,00                    |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                           | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                           | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                         | 02.15.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 1.385.918,00  | 1.385.918,00    |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.360.918,00      |               |                 |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 182.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.32.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 103.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 928.918,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 134.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 25.000,00         |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 25.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 3.734.000,00  | 3.734.000,00    |
| 4.4.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 3.734.000,00      |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 3.703.000,00     |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 31.000,00        |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 7.456.918,00    |
| Unidade:                                                         | 02.15.03 ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE              |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 103.000,00    | 103.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 103.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 21.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 41.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 41.000,00        |                   |               |                 |
| SubTotal                                                         |                                                      |                  |                   |               | 103.000,00      |
| Total                                                            |                                                      |                  |                   |               | 207.237.518,00  |



Município de Votorantim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                    | Descrição | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA |           |                  |                   |               |                 |
| Total por Gestora                                         |           |                  |                   |               | 207.237.518,00  |

**Município de Votorantim**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                   | Descrição                                          | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b> |                                                    |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                   | 01 CAMARA MUNICIPAL                                |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                 | 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL                          |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                             | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |                   | 1.110.000,00  | 1.110.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  | 1.110.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 900.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 210.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |                   | 1.773.500,00  | 1.773.500,00    |
| 3.3.90.00.00                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  | 1.773.500,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                | 263.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 10.500,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.000,00     |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                             | INVESTIMENTOS                                      |                  |                   | 500.000,00    | 500.000,00      |
| 4.4.90.00.00                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  | 500.000,00        |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 500.000,00       |                   |               |                 |
| SubTotal                                                 |                                                    |                  |                   |               | 3.383.500,00    |
|                                                          |                                                    |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                 | 01.02.01 SECRETARIA DA CAMARA                      |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                             | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |                   | 4.978.600,00  | 4.978.600,00    |
| 3.1.90.00.00                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  | 4.578.600,00      |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                             | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I | 2.100,00         |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 4.230.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 315.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 31.500,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF   |                  | 400.000,00        |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          | 400.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |                   | 1.334.300,00  | 1.334.300,00    |
| 3.3.90.00.00                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  | 1.240.300,00      |               |                 |
| 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 16.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                | 27.300,00        |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                   | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa     | Categoria Econ. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b> |                                                      |                  |                   |                   |                 |
| Órgão:                                                   | 01 CAMARA MUNICIPAL                                  |                  |                   |                   |                 |
| Unidade:                                                 | 01.02.01 SECRETARIA DA CAMARA                        |                  |                   |                   |                 |
| 3.3.90.34.00                                             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR      | 315.000,00       |                   |                   |                 |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 64.000,00        |                   |                   |                 |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 83.000,00        |                   |                   |                 |
| 3.3.90.46.00                                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 735.000,00       |                   |                   |                 |
| 3.3.91.00.00                                             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 94.000,00         |                   |                 |
| 3.3.91.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 94.000,00        |                   |                   |                 |
| 4.0.00.00.00                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |                   |                 |
| 4.4.00.00.00                                             | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 315.000,00        | 315.000,00      |
| 4.4.90.00.00                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 315.000,00        |                   |                 |
| 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 315.000,00       |                   |                   |                 |
|                                                          |                                                      |                  |                   | SubTotal          | 6.627.900,00    |
|                                                          |                                                      |                  |                   | Total             | 10.011.400,00   |
|                                                          |                                                      |                  |                   | Total por Gestora | 10.011.400,00   |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                                   | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                   | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                 | 02.12.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                             | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 58.849.000,00 | 58.849.000,00   |
| 3.1.90.00.00                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 51.561.000,00     |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 50.504.000,00    |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 325.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 732.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 7.288.000,00      |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 7.288.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 15.437.000,00 | 15.437.000,00   |
| 3.3.90.00.00                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 14.737.000,00     |               |                 |
| 3.3.90.14.00                                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 96.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 57.200,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.32.00                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 501.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 539.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 10.293.300,00    |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 3.250.000,00     |                   |               |                 |
| 3.3.90.92.00                                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 500,00           |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 700.000,00        |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 700.000,00       |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                             | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 1.000,00      | 1.000,00        |
| 4.4.90.00.00                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.000,00          |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 500,00           |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 500,00           |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                 |                                                      |                  |                   |               | 74.287.000,00   |
| Unidade:                                                                 | 02.12.02 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS  |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                             | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 1.000,00      | 1.000,00        |
| 3.1.90.00.00                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.000,00          |               |                 |

**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                                   | Descrição                                           | Elemento Despesa                           | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                     |                                            |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                   | 02                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL                       |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                 | 02.12.02                                            | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS |                   |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.000,00                                   |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                            |                   | 14.728.711,44 | 14.728.711,44   |
| 3.3.42.00.00                                                             | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS         |                                            | 3.000,40          |               |                 |
| 3.3.42.39.00                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.000,40                                   |                   |               |                 |
| 3.3.90.00.00                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                            | 14.725.711,04     |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 171.451,00                                 |                   |               |                 |
| 3.3.90.32.00                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.216.774,08                               |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 205.300,00                                 |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 13.132.185,96                              |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                            |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                                            |                   | 177.636,00    | 177.636,00      |
| 4.4.90.00.00                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                            | 177.636,00        |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 13.023,00                                  |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 164.613,00                                 |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                 |                                                     |                                            |                   |               | 14.907.347,44   |
| Total                                                                    |                                                     |                                            |                   |               | 89.194.347,44   |
| Total por Gestora                                                        |                                                     |                                            |                   |               | 89.194.347,44   |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                                                | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                              | 02.13.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS                   |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 3.215.000,00  | 3.215.000,00    |
| 3.1.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 2.774.000,00      |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.588.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 185.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                                          | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 441.000,00        |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 441.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 2.123.082,00  | 2.123.082,00    |
| 3.3.50.00.00                                                                          | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC  |                  | 300.000,00        |               |                 |
| 3.3.50.43.00                                                                          | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 300.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 1.748.082,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 142.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.33.00                                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 3.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 266.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 866.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 469.082,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.92.00                                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.93.00                                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                                          | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 75.000,00         |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 75.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                                          | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 115.000,00    | 115.000,00      |
| 4.4.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 115.000,00        |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 25.000,00        |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 90.000,00        |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                              |                                                      |                  |                   |               | 5.453.082,00    |

Unidade: 02.13.02 FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE  
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                                                | Descrição                                        | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                  |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                              | 02.13.02 FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE            |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                  |                   | 30.000,00     | 30.000,00       |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                  | 30.000,00         |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 30.000,00        |                   |               |                 |
|                                                                                       |                                                  |                  | SubTotal          |               | 30.000,00       |
| Unidade:                                                                              | 02.13.04 CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE     |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                               |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                  |                   | 73.000,00     | 73.000,00       |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                  | 73.000,00         |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 70.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.000,00         |                   |               |                 |
|                                                                                       |                                                  |                  | SubTotal          |               | 73.000,00       |
| Unidade:                                                                              | 02.13.11 PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA  |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                               |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                  |                   | 135.118,00    | 135.118,00      |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                  | 135.118,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                              | 12.170,40        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 121.947,60       |                   |               |                 |
| 3.3.90.93.00                                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 1.000,00         |                   |               |                 |
|                                                                                       |                                                  |                  | SubTotal          |               | 135.118,00      |
| Unidade:                                                                              | 02.13.17 PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE    |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                               |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                  |                   | 104.000,00    | 104.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                  | 85.500,00         |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 85.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 500,00           |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                                          | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF |                  | 18.500,00         |               |                 |

**Município de Votorantim**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                                                | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                              | 02.13.17 PPMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE        |                  |                   |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 18.500,00        |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 125.200,00    | 125.200,00      |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 124.200,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 59.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 60.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 5.200,00         |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                                          | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 1.000,00          |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 1.000,00         |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                              |                                                      |                  |                   |               | 229.200,00      |
| Unidade:                                                                              | 02.13.18 IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO            |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 74.000,00     | 74.000,00       |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 74.000,00         |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 31.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 43.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                                          | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 16.000,00     | 16.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 16.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 16.000,00        |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                              |                                                      |                  |                   |               | 90.000,00       |
| Unidade:                                                                              | 02.13.19 IGD - SUAS                                  |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 15.000,00     | 15.000,00       |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 15.000,00         |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 6.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 9.000,00         |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                              |                                                      |                  |                   |               | 15.000,00       |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                                                | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                              | 02.13.22 PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL       |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 244.500,00    | 244.500,00      |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 244.500,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 21.500,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 222.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.93.00                                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.000,00         |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                              |                                                      |                  |                   |               | 244.500,00      |
| Unidade:                                                                              | 02.13.23 PBF-PISO BASICO FIXO                        |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 160.500,00    | 160.500,00      |
| 3.1.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 130.500,00        |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 130.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.16.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 500,00           |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                                          | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 30.000,00         |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 30.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 257.100,00    | 257.100,00      |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 254.100,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 71.500,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 27.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 131.600,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 24.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                                          | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 3.000,00          |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 3.000,00         |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                              |                                                      |                  |                   |               | 417.600,00      |
| Unidade:                                                                              | 02.13.24 PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD    |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 29.800,00     | 29.800,00       |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 29.800,00         |               |                 |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                                                | Descrição                                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                              |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                              | 02.13.24 PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD                    |                  |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 29.800,00        |                   |               |                 |
|                                                                                       |                                                                      |                  | SubTotal          |               | 29.800,00       |
| Unidade:                                                                              | 02.13.27 NUCLEO DE ATENDIMENTO                                       |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                  |                   | 1.000,00      | 1.000,00        |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                  | 1.000,00          |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000,00         |                   |               |                 |
|                                                                                       |                                                                      |                  | SubTotal          |               | 1.000,00        |
| Unidade:                                                                              | 02.13.28 ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB INFANTIL     |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                  |                   | 99.600,00     | 99.600,00       |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                  | 99.600,00         |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 30.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 69.600,00        |                   |               |                 |
|                                                                                       |                                                                      |                  | SubTotal          |               | 99.600,00       |
| Unidade:                                                                              | 02.13.29 PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                  |                   | 60.000,00     | 60.000,00       |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                  | 60.000,00         |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 60.000,00        |                   |               |                 |
|                                                                                       |                                                                      |                  | SubTotal          |               | 60.000,00       |
| Unidade:                                                                              | 02.13.30 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                      |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                  |                   | 101.000,00    | 101.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                  | 101.000,00        |               |                 |

**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                                                | Descrição                                      | Elemento Despesa                                        | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                |                                                         |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                                | 02                                             | PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                              | 02.13.30                                       | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                  |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00                                              |                   |               |                 |
| 3.3.90.93.00                                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.000,00                                                |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                              |                                                |                                                         |                   |               | 101.000,00      |
| Unidade:                                                                              | 02.13.31                                       | SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                          | DESPESAS CORRENTES                             |                                                         |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                         |                   | 155.100,00    | 155.100,00      |
| 3.3.90.00.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                         | 155.100,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 70.000,00                                               |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.100,00                                               |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                              |                                                |                                                         |                   |               | 155.100,00      |
| Total                                                                                 |                                                |                                                         |                   |               | 7.134.000,00    |
| Total por Gestora                                                                     |                                                |                                                         |                   |               | 7.134.000,00    |



| Código                                                                              | Descrição                                                  | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |                                                            |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                              | 03 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                            | 03.18.01 PRESIDENCIA                                       |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                        | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |                   | 280.000,00    | 280.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  | 280.000,00        |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 280.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |                   | 280.000,00    | 280.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  | 280.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 40.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 60.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 150.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.47.00                                                                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 20.000,00        |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                                        | INVESTIMENTOS                                              |                  |                   | 1.400.000,00  | 1.400.000,00    |
| 4.4.90.00.00                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  | 1.400.000,00      |               |                 |
| 4.4.90.51.00                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.000.000,00     |                   |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 150.000,00       |                   |               |                 |
| 4.4.90.61.00                                                                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 250.000,00       |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                            |                                                            |                  |                   |               | 1.960.000,00    |
| Unidade:                                                                            | 03.18.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA               |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                        | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |                   | 550.000,00    | 550.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  | 550.000,00        |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 400.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 150.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |                   | 160.000,00    | 160.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  | 160.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 20.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 20.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 120.000,00       |                   |               |                 |

**Município de Votorantim**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                                              | Descrição                                                  | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |                                                            |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                              | 03 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                            | 03.18.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA               |                  |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                            |                                                            |                  |                   |               | 710.000,00      |
| Unidade:                                                                            | 03.18.03 DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL                    |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                        | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |                   | 36.800.000,00 | 36.800.000,00   |
| 3.1.90.00.00                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  | 36.800.000,00     |               |                 |
| 3.1.90.01.00                                                                        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 28.050.000,00    |                   |               |                 |
| 3.1.90.03.00                                                                        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                               | 4.450.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.05.00                                                                        | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I         | 4.000.000,00     |                   |               |                 |
| 3.1.90.91.00                                                                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 300.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |                   | 650.000,00    | 650.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  | 650.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.08.00                                                                        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI        | 650.000,00       |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                            |                                                            |                  |                   |               | 37.450.000,00   |
| Unidade:                                                                            | 03.18.04 ENCARGOS DA FUNDAÇÃO                              |                  |                   |               |                 |
| 9.0.00.00.00                                                                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                  |                   |               |                 |
| 9.9.00.00.00                                                                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                  |                   | 7.000.000,00  | 7.000.000,00    |
| 9.9.99.00.00                                                                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                  | 7.000.000,00      |               |                 |
| 9.9.99.99.00                                                                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 7.000.000,00     |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                            |                                                            |                  |                   |               | 7.000.000,00    |
| Unidade:                                                                            | 03.18.05 ASSISTENCIA MÉDICA                                |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                        | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |                   | 10.120.000,00 | 10.120.000,00   |
| 3.3.90.00.00                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  | 10.120.000,00     |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 20.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 10.100.000,00    |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                            |                                                            |                  |                   |               | 10.120.000,00   |

**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                                              | Descrição                                                  | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |                                                            |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                              | 03 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                            | 03.18.06 DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL               |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                                        | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |                   | 620.000,00    | 620.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  | 620.000,00        |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 590.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 20.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.90.91.00                                                                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 10.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |                   | 140.000,00    | 140.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  | 140.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 20.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 20.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 100.000,00       |                   |               |                 |
| SubTotal                                                                            |                                                            |                  |                   |               | 760.000,00      |
| Total                                                                               |                                                            |                  |                   |               | 58.000.000,00   |
| Total por Gestora                                                                   |                                                            |                  |                   |               | 58.000.000,00   |



**Município de Votorantim**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código                                                                  | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                  | 05 AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO   |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                | 05.20.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                 |                  |                   |               |                 |
| 3.0.00.00.00                                                            | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 495.000,00    | 495.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 493.000,00        |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 398.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 95.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 2.000,00          |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 2.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 631.000,00    | 631.000,00      |
| 3.3.90.00.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 421.000,00        |               |                 |
| 3.3.90.14.00                                                            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 3.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 36.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 77.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 55.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 149.000,00       |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 85.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.47.00                                                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 16.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 210.000,00        |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 210.000,00       |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                            | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 25.000,00     | 25.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 25.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 25.000,00        |                   |               |                 |
| 9.0.00.00.00                                                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |                  |                   |               |                 |
| 9.9.00.00.00                                                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |                  |                   | 16.000,00     | 16.000,00       |
| 9.9.99.00.00                                                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |                  | 16.000,00         |               |                 |
| 9.9.99.99.00                                                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 16.000,00        |                   |               |                 |
|                                                                         |                                                      |                  | SubTotal          |               | 1.167.000,00    |

Unidade: 05.20.02 DEPARTAMENTO OPERACIONAL  
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES



| Código                                                                  | Descrição                                            | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA</b> |                                                      |                  |                   |               |                 |
| Órgão:                                                                  | 05 AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO   |                  |                   |               |                 |
| Unidade:                                                                | 05.20.02 DEPARTAMENTO OPERACIONAL                    |                  |                   |               |                 |
| 3.1.00.00.00                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |                   | 304.000,00    | 304.000,00      |
| 3.1.90.00.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 275.000,00        |               |                 |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 230.000,00       |                   |               |                 |
| 3.1.90.13.00                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 45.000,00        |                   |               |                 |
| 3.1.91.00.00                                                            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 29.000,00         |               |                 |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 29.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.00.00.00                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |                   | 91.000,00     | 91.000,00       |
| 3.3.90.00.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 83.000,00         |               |                 |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 13.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.35.00                                                            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 6.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.36.00                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.000,00         |                   |               |                 |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 13.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.90.46.00                                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 50.000,00        |                   |               |                 |
| 3.3.91.00.00                                                            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF     |                  | 8.000,00          |               |                 |
| 3.3.91.39.00                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT | 8.000,00         |                   |               |                 |
| 4.0.00.00.00                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |                   |               |                 |
| 4.4.00.00.00                                                            | INVESTIMENTOS                                        |                  |                   | 20.000,00     | 20.000,00       |
| 4.4.90.00.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  | 20.000,00         |               |                 |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 20.000,00        |                   |               |                 |
|                                                                         |                                                      |                  | SubTotal          |               | 415.000,00      |
|                                                                         |                                                      |                  | Total             |               | 1.582.000,00    |
|                                                                         |                                                      |                  | Total por Gestora |               | 1.582.000,00    |



## Município de Votorantim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

**2018**

R\$

| Código | Descrição | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|--------|-----------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
|        |           |                  |                   | Total Geral   | 373.159.265,44  |

**Município de Votorantim**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                    | Projetos                                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                              |              |                 |               |              |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                        | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                  |              |                 |               |              |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.02.01</b>                                                  | <b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>                   |              |                 |               |              |
| 04. . . .               | Administração                                                    | 124.000,00                                                   | 1.799.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.923.000,00 |
| 04.122. . .             | Administração Geral                                              | 124.000,00                                                   | 1.799.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.923.000,00 |
| 04.122.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 124.000,00                                                   | 1.799.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.923.000,00 |
| 04.122.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                          | 0,00                                                         | 1.799.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.799.000,00 |
| 04.122.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                   | 124.000,00                                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 124.000,00   |
| Total da Unidade        |                                                                  | 124.000,00                                                   | 1.799.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.923.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.02.06</b>                                                  | <b>DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE</b>                             |              |                 |               |              |
| 04. . . .               | Administração                                                    | 40.000,00                                                    | 101.000,00   | 0,00            | 0,00          | 141.000,00   |
| 04.122. . .             | Administração Geral                                              | 40.000,00                                                    | 101.000,00   | 0,00            | 0,00          | 141.000,00   |
| 04.122.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 40.000,00                                                    | 101.000,00   | 0,00            | 0,00          | 141.000,00   |
| 04.122.3002-2.131       | Manutenção do Departamento da Juventude                          | 0,00                                                         | 101.000,00   | 0,00            | 0,00          | 101.000,00   |
| 04.122.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                   | 40.000,00                                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 40.000,00    |
| Total da Unidade        |                                                                  | 40.000,00                                                    | 101.000,00   | 0,00            | 0,00          | 141.000,00   |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.02.07</b>                                                  | <b>DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b> |              |                 |               |              |
| 04. . . .               | Administração                                                    | 1.000,00                                                     | 4.000,00     | 0,00            | 0,00          | 5.000,00     |
| 04.125. . .             | Normatização e Fiscalização                                      | 1.000,00                                                     | 4.000,00     | 0,00            | 0,00          | 5.000,00     |
| 04.125.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 1.000,00                                                     | 4.000,00     | 0,00            | 0,00          | 5.000,00     |
| 04.125.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                          | 0,00                                                         | 4.000,00     | 0,00            | 0,00          | 4.000,00     |
| 04.125.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                   | 1.000,00                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.000,00     |
| Total da Unidade        |                                                                  | 1.000,00                                                     | 4.000,00     | 0,00            | 0,00          | 5.000,00     |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.02.08</b>                                                  | <b>COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL</b>                     |              |                 |               |              |
| 06. . . .               | Segurança Pública                                                | 1.276.000,00                                                 | 3.286.000,00 | 0,00            | 0,00          | 4.562.000,00 |
| 06.181. . .             | Policiamento                                                     | 1.276.000,00                                                 | 3.286.000,00 | 0,00            | 0,00          | 4.562.000,00 |
| 06.181.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 1.276.000,00                                                 | 3.286.000,00 | 0,00            | 0,00          | 4.562.000,00 |
| 06.181.3002-2.055       | Departamento de Segurança Comunitária                            | 0,00                                                         | 3.286.000,00 | 0,00            | 0,00          | 3.286.000,00 |
| 06.181.3002-3.527       | Reestruturação e Aumento do Efetivo da Guarda Municipal          | 1.076.000,00                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.076.000,00 |

**Município de Votorantim**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                               | Projetos                                        | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>            |                                                 |              |                 |               |              |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                     |              |                 |               |              |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.02.08</b>                                                             | <b>COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL</b>        |              |                 |               |              |
| 06.181.3002-3.528       | Implantação de Bases Comunitárias da Guarda Municipal                       | 200.000,00                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 200.000,00   |
|                         | Total da Unidade                                                            | 1.276.000,00                                    | 3.286.000,00 | 0,00            | 0,00          | 4.562.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.02.09</b>                                                             | <b>DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS</b> |              |                 |               |              |
| 06. . . .               | Segurança Pública                                                           | 31.000,00                                       | 209.000,00   | 0,00            | 0,00          | 240.000,00   |
| 06.182. . .             | Defesa Civil                                                                | 31.000,00                                       | 209.000,00   | 0,00            | 0,00          | 240.000,00   |
| 06.182.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos             | 31.000,00                                       | 209.000,00   | 0,00            | 0,00          | 240.000,00   |
| 06.182.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                     | 0,00                                            | 203.000,00   | 0,00            | 0,00          | 203.000,00   |
| 06.182.3002-2.089       | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS                          | 0,00                                            | 6.000,00     | 0,00            | 0,00          | 6.000,00     |
| 06.182.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                              | 31.000,00                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 31.000,00    |
|                         | Total da Unidade                                                            | 31.000,00                                       | 209.000,00   | 0,00            | 0,00          | 240.000,00   |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.02.10</b>                                                             | <b>DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>   |              |                 |               |              |
| 15. . . .               | Urbanismo                                                                   | 155.000,00                                      | 10.000,00    | 0,00            | 0,00          | 165.000,00   |
| 15.451. . .             | Infra-Estrutura Urbana                                                      | 155.000,00                                      | 10.000,00    | 0,00            | 0,00          | 165.000,00   |
| 15.451.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos             | 155.000,00                                      | 10.000,00    | 0,00            | 0,00          | 165.000,00   |
| 15.451.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                     | 0,00                                            | 10.000,00    | 0,00            | 0,00          | 10.000,00    |
| 15.451.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                              | 5.000,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 5.000,00     |
| 15.451.3002-3.529       | Implantação de Modernos de Abrigo de ônibus em toda a Cidade, modernizando  | 50.000,00                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 50.000,00    |
| 15.451.3002-3.530       | Revitalização da Região Central, com a criação de Bolsões de Estacionamento | 40.000,00                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 40.000,00    |
| 15.451.3002-3.531       | Acessibilidade aos Portadores de Deficiências                               | 60.000,00                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 60.000,00    |
|                         | Total da Unidade                                                            | 155.000,00                                      | 10.000,00    | 0,00            | 0,00          | 165.000,00   |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.02.11</b>                                                             | <b>DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>    |              |                 |               |              |
| 26. . . .               | Transporte                                                                  | 10.000,00                                       | 2.302.000,00 | 0,00            | 0,00          | 2.312.000,00 |
| 26.782. . .             | Transporte Rodoviário                                                       | 10.000,00                                       | 2.302.000,00 | 0,00            | 0,00          | 2.312.000,00 |
| 26.782.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos             | 10.000,00                                       | 2.302.000,00 | 0,00            | 0,00          | 2.312.000,00 |
| 26.782.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                     | 0,00                                            | 6.000,00     | 0,00            | 0,00          | 6.000,00     |
| 26.782.3002-2.054       | Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito            | 0,00                                            | 2.296.000,00 | 0,00            | 0,00          | 2.296.000,00 |

**Município de Votorantim**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                    | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                              |              |                 |               |              |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                        | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                  |              |                 |               |              |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.02.11</b>                                                  | <b>DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b> |              |                 |               |              |
| 26.782.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                   | 10.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 10.000,00    |
|                         | Total da Unidade                                                 | 10.000,00                                    | 2.302.000,00 | 0,00            | 0,00          | 2.312.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.03.01</b>                                                  | <b>SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>             |              |                 |               |              |
| 04. . . .               | Administração                                                    | 52.000,00                                    | 1.234.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.286.000,00 |
| 04.122. . .             | Administração Geral                                              | 52.000,00                                    | 1.234.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.286.000,00 |
| 04.122.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 52.000,00                                    | 1.234.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.286.000,00 |
| 04.122.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                          | 0,00                                         | 1.234.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.234.000,00 |
| 04.122.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                   | 52.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 52.000,00    |
| 11. . . .               | Trabalho                                                         | 20.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 20.000,00    |
| 11.334. . .             | Fomento ao Trabalho                                              | 20.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 20.000,00    |
| 11.334.2010- .          | Planejamento e Desenvolvimento com Qualidade de Vida             | 20.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 20.000,00    |
| 11.334.2010-3.508       | Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador            | 20.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 20.000,00    |
|                         | Total da Unidade                                                 | 72.000,00                                    | 1.234.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.306.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.03.02</b>                                                  | <b>HABITAÇÃO</b>                             |              |                 |               |              |
| 04. . . .               | Administração                                                    | 31.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 31.000,00    |
| 04.122. . .             | Administração Geral                                              | 31.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 31.000,00    |
| 04.122.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 31.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 31.000,00    |
| 04.122.3002-2.402       | Construção e Ampliação de Habitações Populares                   | 31.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 31.000,00    |
| 16. . . .               | Habitação                                                        | 0,00                                         | 475.000,00   | 0,00            | 0,00          | 475.000,00   |
| 16.482. . .             | Habitação Urbana                                                 | 0,00                                         | 475.000,00   | 0,00            | 0,00          | 475.000,00   |
| 16.482.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 0,00                                         | 475.000,00   | 0,00            | 0,00          | 475.000,00   |
| 16.482.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                          | 0,00                                         | 475.000,00   | 0,00            | 0,00          | 475.000,00   |
|                         | Total da Unidade                                                 | 31.000,00                                    | 475.000,00   | 0,00            | 0,00          | 506.000,00   |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.03.03</b>                                                  | <b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO</b>           |              |                 |               |              |
| 04. . . .               | Administração                                                    | 17.000,00                                    | 1.724.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.741.000,00 |
| 04.131. . .             | Comunicação Social                                               | 17.000,00                                    | 1.724.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.741.000,00 |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                                          | Projetos                           | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>                       |                                    |               |                 |               |               |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                                              | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>        |               |                 |               |               |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.03.03</b>                                                                        | <b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO</b> |               |                 |               |               |
| 04.131.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                        | 17.000,00                          | 1.724.000,00  | 0,00            | 0,00          | 1.741.000,00  |
| 04.131.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                                | 0,00                               | 724.000,00    | 0,00            | 0,00          | 724.000,00    |
| 04.131.3002-2.090       | Publicidade e Comunicações                                                             | 0,00                               | 1.000.000,00  | 0,00            | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 04.131.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                         | 17.000,00                          | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 17.000,00     |
|                         | Total da Unidade                                                                       | 17.000,00                          | 1.724.000,00  | 0,00            | 0,00          | 1.741.000,00  |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.05.01</b>                                                                        | <b>SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>   |               |                 |               |               |
| 04. . . .               | Administração                                                                          | 52.000,00                          | 14.540.000,00 | 0,00            | 0,00          | 14.592.000,00 |
| 04.122. . .             | Administração Geral                                                                    | 52.000,00                          | 14.540.000,00 | 0,00            | 0,00          | 14.592.000,00 |
| 04.122.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                        | 52.000,00                          | 14.540.000,00 | 0,00            | 0,00          | 14.592.000,00 |
| 04.122.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                                | 0,00                               | 14.455.000,00 | 0,00            | 0,00          | 14.455.000,00 |
| 04.122.3002-2.089       | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS                                     | 0,00                               | 35.000,00     | 0,00            | 0,00          | 35.000,00     |
| 04.122.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                         | 52.000,00                          | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 52.000,00     |
| 04.122.3002-3.503       | Implantação do Plano de Carreira                                                       | 0,00                               | 50.000,00     | 0,00            | 0,00          | 50.000,00     |
| 11. . . .               | Trabalho                                                                               | 120.000,00                         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 120.000,00    |
| 11.334. . .             | Fomento ao Trabalho                                                                    | 120.000,00                         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 120.000,00    |
| 11.334.1005- .          | Assistência Cidadã                                                                     | 120.000,00                         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 120.000,00    |
| 11.334.1005-3.507       | Oferecimento de Bolsa Estágio na Prefeitura e Entidades Sociais através de Contratação | 120.000,00                         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 120.000,00    |
| 99. . . .               | Reserva de Contingência                                                                | 0,00                               | 0,00          | 0,00            | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
| 99.999. . .             | Reserva de Contingência                                                                | 0,00                               | 0,00          | 0,00            | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
| 99.999.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                        | 0,00                               | 0,00          | 0,00            | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
| 99.999.3002-2.099       | Reserva de Contingencia                                                                | 0,00                               | 0,00          | 0,00            | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
|                         | Total da Unidade                                                                       | 172.000,00                         | 14.540.000,00 | 0,00            | 1.500.000,00  | 16.212.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.05.02</b>                                                                        | <b>CONSELHO TUTELAR</b>            |               |                 |               |               |
| 08. . . .               | Assistência Social                                                                     | 0,00                               | 168.000,00    | 0,00            | 0,00          | 168.000,00    |
| 08.243. . .             | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                 | 0,00                               | 168.000,00    | 0,00            | 0,00          | 168.000,00    |
| 08.243.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                        | 0,00                               | 168.000,00    | 0,00            | 0,00          | 168.000,00    |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                          | Projetos                         | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>       |                                  |               |                 |               |               |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                              | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>      |               |                 |               |               |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.05.02</b>                                                        | <b>CONSELHO TUTELAR</b>          |               |                 |               |               |
| 08.243.3002-2.105       | Manutenção de Conselho Tutelar                                         | 0,00                             | 168.000,00    | 0,00            | 0,00          | 168.000,00    |
|                         | Total da Unidade                                                       | 0,00                             | 168.000,00    | 0,00            | 0,00          | 168.000,00    |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.06.01</b>                                                        | <b>SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b> |               |                 |               |               |
| 04. . . .               | Administração                                                          | 1.554.000,00                     | 11.038.000,00 | 0,00            | 0,00          | 12.592.000,00 |
| 04.122. . .             | Administração Geral                                                    | 1.502.000,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.502.000,00  |
| 04.122.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos        | 1.502.000,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.502.000,00  |
| 04.122.3002-3.501       | Modernização do Sistema de Informática em toda a esfera Administrativa | 1.001.000,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.001.000,00  |
| 04.122.3002-3.502       | Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal          | 501.000,00                       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 501.000,00    |
| 04.123. . .             | Administração Financeira                                               | 52.000,00                        | 11.038.000,00 | 0,00            | 0,00          | 11.090.000,00 |
| 04.123.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos        | 52.000,00                        | 11.038.000,00 | 0,00            | 0,00          | 11.090.000,00 |
| 04.123.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                | 0,00                             | 7.538.000,00  | 0,00            | 0,00          | 7.538.000,00  |
| 04.123.3002-2.029       | Manutenção da Dívida Fundada                                           | 0,00                             | 3.500.000,00  | 0,00            | 0,00          | 3.500.000,00  |
| 04.123.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                         | 52.000,00                        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 52.000,00     |
|                         | Total da Unidade                                                       | 1.554.000,00                     | 11.038.000,00 | 0,00            | 0,00          | 12.592.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.07.01</b>                                                        | <b>SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b> |               |                 |               |               |
| 02. . . .               | Judiciária                                                             | 2.356.000,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 2.356.000,00  |
| 02.061. . .             | Ação Judiciária                                                        | 2.356.000,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 2.356.000,00  |
| 02.061.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos        | 2.356.000,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 2.356.000,00  |
| 02.061.3002-2.247       | Sentenças Judiciais                                                    | 2.356.000,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 2.356.000,00  |
| 04. . . .               | Administração                                                          | 31.000,00                        | 3.636.000,00  | 0,00            | 0,00          | 3.667.000,00  |
| 04.122. . .             | Administração Geral                                                    | 31.000,00                        | 3.636.000,00  | 0,00            | 0,00          | 3.667.000,00  |
| 04.122.2009- .          | Regularização de terrenos e imóveis                                    | 10.000,00                        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 10.000,00     |
| 04.122.2009-4.541       | Regularização de Terrenos e Imóveis                                    | 10.000,00                        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 10.000,00     |
| 04.122.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos        | 21.000,00                        | 3.636.000,00  | 0,00            | 0,00          | 3.657.000,00  |
| 04.122.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                | 0,00                             | 3.503.000,00  | 0,00            | 0,00          | 3.503.000,00  |
| 04.122.3002-2.128       | Defesa do Consumidor - Procon                                          | 0,00                             | 133.000,00    | 0,00            | 0,00          | 133.000,00    |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                                           | Projetos                                       | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>                        |                                                |               |                 |               |               |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                                               | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                    |               |                 |               |               |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.07.01</b>                                                                         | <b>SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>               |               |                 |               |               |
| 04.122.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                          | 21.000,00                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 21.000,00     |
|                         | Total da Unidade                                                                        | 2.387.000,00                                   | 3.636.000,00  | 0,00            | 0,00          | 6.023.000,00  |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.08.01</b>                                                                         | <b>SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>               |               |                 |               |               |
| 15. . - .               | Urbanismo                                                                               | 6.526.000,00                                   | 5.497.000,00  | 0,00            | 0,00          | 12.023.000,00 |
| 15.451. - .             | Infra-Estrutura Urbana                                                                  | 6.526.000,00                                   | 5.497.000,00  | 0,00            | 0,00          | 12.023.000,00 |
| 15.451.2008- .          | Cidade Nova                                                                             | 520.000,00                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 520.000,00    |
| 15.451.2008-3.532       | Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade                                           | 300.000,00                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 300.000,00    |
| 15.451.2008-3.533       | Acessibilidade de todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros | 200.000,00                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 200.000,00    |
| 15.451.2008-3.534       | Estudos para Ampliação e Obras no Pontilhão da Chave                                    | 20.000,00                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 20.000,00     |
| 15.451.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                         | 6.006.000,00                                   | 5.497.000,00  | 0,00            | 0,00          | 11.503.000,00 |
| 15.451.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                                 | 0,00                                           | 5.497.000,00  | 0,00            | 0,00          | 5.497.000,00  |
| 15.451.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                          | 311.000,00                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 311.000,00    |
| 15.451.3002-2.404       | Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros                               | 5.089.000,00                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 5.089.000,00  |
| 15.451.3002-2.405       | Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas                                | 606.000,00                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 606.000,00    |
|                         | Total da Unidade                                                                        | 6.526.000,00                                   | 5.497.000,00  | 0,00            | 0,00          | 12.023.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.08.05</b>                                                                         | <b>DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA</b> |               |                 |               |               |
| 15. . - .               | Urbanismo                                                                               | 0,00                                           | 5.284.000,00  | 0,00            | 0,00          | 5.284.000,00  |
| 15.451. - .             | Infra-Estrutura Urbana                                                                  | 0,00                                           | 5.284.000,00  | 0,00            | 0,00          | 5.284.000,00  |
| 15.451.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                         | 0,00                                           | 5.284.000,00  | 0,00            | 0,00          | 5.284.000,00  |
| 15.451.3002-2.011       | Manutenção da Iluminação Pública                                                        | 0,00                                           | 5.232.000,00  | 0,00            | 0,00          | 5.232.000,00  |
| 15.451.3002-2.407       | Ampliação da Rede de Iluminação Pública                                                 | 0,00                                           | 52.000,00     | 0,00            | 0,00          | 52.000,00     |
|                         | Total da Unidade                                                                        | 0,00                                           | 5.284.000,00  | 0,00            | 0,00          | 5.284.000,00  |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.09.01</b>                                                                         | <b>SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>               |               |                 |               |               |
| 15. . - .               | Urbanismo                                                                               | 1.608.000,00                                   | 17.532.600,00 | 0,00            | 0,00          | 19.140.600,00 |
| 15.451. - .             | Infra-Estrutura Urbana                                                                  | 408.000,00                                     | 17.532.600,00 | 0,00            | 0,00          | 17.940.600,00 |
| 15.451.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                         | 408.000,00                                     | 17.532.600,00 | 0,00            | 0,00          | 17.940.600,00 |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                              | Projetos     | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>           |              |               |                 |               |               |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                             |              |               |                 |               |               |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.09.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>                                  |              |               |                 |               |               |
| 15.451.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                    | 0,00         | 17.532.600,00 | 0,00            | 0,00          | 17.532.600,00 |
| 15.451.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                             | 398.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 398.000,00    |
| 15.451.3002-2.441       | Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos                       | 10.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 10.000,00     |
| 15.452. - .             | Serviços Urbanos                                                           | 1.200.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.200.000,00  |
| 15.452.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos            | 1.200.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.200.000,00  |
| 15.452.3002-3.539       | Recapamneto, Sinalização e Iluminação antiga Estrada Votorantim - Sorocaba | 1.200.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.200.000,00  |
| Total da Unidade        |                                                                            | 1.608.000,00 | 17.532.600,00 | 0,00            | 0,00          | 19.140.600,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.10.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>                                  |              |               |                 |               |               |
| 18. . - .               | Gestão Ambiental                                                           | 306.000,00   | 2.016.000,00  | 0,00            | 0,00          | 2.322.000,00  |
| 18.541. - .             | Preservação e Conservação Ambiental                                        | 306.000,00   | 2.016.000,00  | 0,00            | 0,00          | 2.322.000,00  |
| 18.541.2012- .          | Meio Ambiente por Inteiro                                                  | 289.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 289.000,00    |
| 18.541.2012-3.526       | Implantação da Clínica Veterinária Municipal                               | 189.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 189.000,00    |
| 18.541.2012-4.525       | Incentivo e implantação da Coleta Seletiva do Município                    | 100.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 100.000,00    |
| 18.541.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos            | 17.000,00    | 2.016.000,00  | 0,00            | 0,00          | 2.033.000,00  |
| 18.541.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                    | 0,00         | 2.016.000,00  | 0,00            | 0,00          | 2.016.000,00  |
| 18.541.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                             | 17.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 17.000,00     |
| Total da Unidade        |                                                                            | 306.000,00   | 2.016.000,00  | 0,00            | 0,00          | 2.322.000,00  |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.01 ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                         |              |               |                 |               |               |
| 12. . - .               | Educação                                                                   | 1.054.000,00 | 15.572.000,00 | 0,00            | 0,00          | 16.626.000,00 |
| 12.361. - .             | Ensino Fundamental                                                         | 1.054.000,00 | 15.572.000,00 | 0,00            | 0,00          | 16.626.000,00 |
| 12.361.1003- .          | Educação de Qualidade para Todos e Cada Um                                 | 950.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 950.000,00    |
| 12.361.1003-3.516       | Cartão Aluno                                                               | 500.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 500.000,00    |
| 12.361.1003-3.517       | Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares       | 250.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 250.000,00    |
| 12.361.1003-4.514       | Incentivo e Valorização de Escola Integral                                 | 200.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 200.000,00    |
| 12.361.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos            | 104.000,00   | 15.572.000,00 | 0,00            | 0,00          | 15.676.000,00 |
| 12.361.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                    | 0,00         | 98.000,00     | 0,00            | 0,00          | 98.000,00     |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                        | Projetos                               | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>     |                                        |               |                 |               |               |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>            |               |                 |               |               |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.01</b>                                                      | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>              |               |                 |               |               |
| 12.361.3002-2.012       | Manutencao do Ensino Fundamental                                     | 0,00                                   | 13.260.000,00 | 0,00            | 0,00          | 13.260.000,00 |
| 12.361.3002-2.140       | Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental                    | 0,00                                   | 414.000,00    | 0,00            | 0,00          | 414.000,00    |
| 12.361.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                       | 104.000,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 104.000,00    |
| 12.361.3002-2.408       | Construção e Ampliação de Escolas                                    | 0,00                                   | 1.800.000,00  | 0,00            | 0,00          | 1.800.000,00  |
| Total da Unidade        |                                                                      | 1.054.000,00                           | 15.572.000,00 | 0,00            | 0,00          | 16.626.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.02</b>                                                      | <b>DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b> |               |                 |               |               |
| 12. . . .               | Educação                                                             | 6.000.000,00                           | 11.160.000,00 | 0,00            | 0,00          | 17.160.000,00 |
| 12.365. . .             | Educação Infantil                                                    | 6.000.000,00                           | 11.160.000,00 | 0,00            | 0,00          | 17.160.000,00 |
| 12.365.1003- .          | Educação de Qualidade para Todos e Cada Um                           | 5.900.000,00                           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 5.900.000,00  |
| 12.365.1003-3.515       | Aumento de Numero de Creche no Município                             | 5.150.000,00                           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 5.150.000,00  |
| 12.365.1003-3.516       | Cartão Aluno                                                         | 500.000,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 500.000,00    |
| 12.365.1003-3.517       | Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares | 250.000,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 250.000,00    |
| 12.365.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos      | 100.000,00                             | 11.160.000,00 | 0,00            | 0,00          | 11.260.000,00 |
| 12.365.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                              | 0,00                                   | 2.000,00      | 0,00            | 0,00          | 2.000,00      |
| 12.365.3002-2.013       | Manutencao do Ensino Infantil                                        | 0,00                                   | 7.654.000,00  | 0,00            | 0,00          | 7.654.000,00  |
| 12.365.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                       | 100.000,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 100.000,00    |
| 12.365.3002-2.408       | Construção e Ampliação de Escolas                                    | 0,00                                   | 3.504.000,00  | 0,00            | 0,00          | 3.504.000,00  |
| Total da Unidade        |                                                                      | 6.000.000,00                           | 11.160.000,00 | 0,00            | 0,00          | 17.160.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.05</b>                                                      | <b>ENSINO PROFISSIONAL</b>             |               |                 |               |               |
| 12. . . .               | Educação                                                             | 5.000,00                               | 353.000,00    | 0,00            | 0,00          | 358.000,00    |
| 12.363. . .             | Ensino Profissional                                                  | 5.000,00                               | 353.000,00    | 0,00            | 0,00          | 358.000,00    |
| 12.363.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos      | 5.000,00                               | 353.000,00    | 0,00            | 0,00          | 358.000,00    |
| 12.363.3002-2.016       | Manutenção do Ensino Profissional                                    | 0,00                                   | 353.000,00    | 0,00            | 0,00          | 353.000,00    |
| 12.363.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                       | 5.000,00                               | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 5.000,00      |
| Total da Unidade        |                                                                      | 5.000,00                               | 353.000,00    | 0,00            | 0,00          | 358.000,00    |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.06</b>                                                      | <b>ENSINO ESPECIAL</b>                 |               |                 |               |               |

**Município de Votorantim**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                    | Projetos                        | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                 |              |                 |               |              |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                        | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>     |              |                 |               |              |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.06</b>                                                  | <b>ENSINO ESPECIAL</b>          |              |                 |               |              |
| 12. . - .               | Educação                                                         | 0,00                            | 744.000,00   | 0,00            | 0,00          | 744.000,00   |
| 12.367. - .             | Educação Especial                                                | 0,00                            | 744.000,00   | 0,00            | 0,00          | 744.000,00   |
| 12.367.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 0,00                            | 744.000,00   | 0,00            | 0,00          | 744.000,00   |
| 12.367.3002-2.017       | Manutenção do Ensino Especial                                    | 0,00                            | 703.000,00   | 0,00            | 0,00          | 703.000,00   |
| 12.367.3002-2.141       | Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Especial                   | 0,00                            | 41.000,00    | 0,00            | 0,00          | 41.000,00    |
| Total da Unidade        |                                                                  | 0,00                            | 744.000,00   | 0,00            | 0,00          | 744.000,00   |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.07</b>                                                  | <b>CONVÊNIO QESE</b>            |              |                 |               |              |
| 12. . - .               | Educação                                                         | 0,00                            | 9.179.000,00 | 0,00            | 0,00          | 9.179.000,00 |
| 12.361. - .             | Ensino Fundamental                                               | 0,00                            | 9.179.000,00 | 0,00            | 0,00          | 9.179.000,00 |
| 12.361.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 0,00                            | 9.179.000,00 | 0,00            | 0,00          | 9.179.000,00 |
| 12.361.3002-2.018       | Manutenção do QESE                                               | 0,00                            | 8.119.000,00 | 0,00            | 0,00          | 8.119.000,00 |
| 12.361.3002-2.103       | Manutenção QESE Estadual                                         | 0,00                            | 1.060.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.060.000,00 |
| Total da Unidade        |                                                                  | 0,00                            | 9.179.000,00 | 0,00            | 0,00          | 9.179.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.08</b>                                                  | <b>ENSINO TÉCNICO SUPERIOR</b>  |              |                 |               |              |
| 12. . - .               | Educação                                                         | 50.000,00                       | 67.000,00    | 0,00            | 0,00          | 117.000,00   |
| 12.363. - .             | Ensino Profissional                                              | 50.000,00                       | 67.000,00    | 0,00            | 0,00          | 117.000,00   |
| 12.363.1003- .          | Educação de Qualidade para Todos e Cada Um                       | 50.000,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 50.000,00    |
| 12.363.1003-3.518       | Criação do Curso Gratuito de Preparação para o vestibular        | 50.000,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 50.000,00    |
| 12.363.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 0,00                            | 67.000,00    | 0,00            | 0,00          | 67.000,00    |
| 12.363.3002-2.020       | Manutenção do Ensino Técnico e Superior                          | 0,00                            | 67.000,00    | 0,00            | 0,00          | 67.000,00    |
| Total da Unidade        |                                                                  | 50.000,00                       | 67.000,00    | 0,00            | 0,00          | 117.000,00   |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.09</b>                                                  | <b>SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b> |              |                 |               |              |
| 12. . - .               | Educação                                                         | 1.000,00                        | 5.260.000,00 | 0,00            | 0,00          | 5.261.000,00 |
| 12.243. - .             | Assistência à Criança e ao Adolescente                           | 1.000,00                        | 4.922.000,00 | 0,00            | 0,00          | 4.923.000,00 |
| 12.243.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 1.000,00                        | 4.922.000,00 | 0,00            | 0,00          | 4.923.000,00 |
| 12.243.3002-1.001       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                   | 1.000,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.000,00     |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                    | Projetos                                        | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                 |              |                 |               |              |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                        | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                     |              |                 |               |              |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.09</b>                                                  | <b>SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>                 |              |                 |               |              |
| 12.243.3002-2.021       | Manutenção da Merenda Escolar                                    | 0,00                                            | 688.000,00   | 0,00            | 0,00          | 688.000,00   |
| 12.243.3002-2.047       | Merenda Escolar-Geral                                            | 0,00                                            | 106.000,00   | 0,00            | 0,00          | 106.000,00   |
| 12.243.3002-2.093       | Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual                  | 0,00                                            | 1.595.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.595.000,00 |
| 12.243.3002-2.094       | Manutenção Merenda Escolar Federal EJA                           | 0,00                                            | 33.000,00    | 0,00            | 0,00          | 33.000,00    |
| 12.243.3002-2.095       | Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Médio                  | 0,00                                            | 234.000,00   | 0,00            | 0,00          | 234.000,00   |
| 12.243.3002-2.096       | Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental            | 0,00                                            | 738.000,00   | 0,00            | 0,00          | 738.000,00   |
| 12.243.3002-2.097       | Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola                    | 0,00                                            | 242.000,00   | 0,00            | 0,00          | 242.000,00   |
| 12.243.3002-2.098       | Manutenção Merenda Escolar Federal Creche                        | 0,00                                            | 434.000,00   | 0,00            | 0,00          | 434.000,00   |
| 12.243.3002-2.100       | Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola                   | 0,00                                            | 59.000,00    | 0,00            | 0,00          | 59.000,00    |
| 12.243.3002-2.101       | Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar          | 0,00                                            | 776.000,00   | 0,00            | 0,00          | 776.000,00   |
| 12.243.3002-2.116       | Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial             | 0,00                                            | 17.000,00    | 0,00            | 0,00          | 17.000,00    |
| 12.368. - .             | Educação Básica                                                  | 0,00                                            | 338.000,00   | 0,00            | 0,00          | 338.000,00   |
| 12.368.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 0,00                                            | 338.000,00   | 0,00            | 0,00          | 338.000,00   |
| 12.368.3002-2.143       | Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras               | 0,00                                            | 338.000,00   | 0,00            | 0,00          | 338.000,00   |
| Total da Unidade        |                                                                  | 1.000,00                                        | 5.260.000,00 | 0,00            | 0,00          | 5.261.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.11</b>                                                  | <b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER</b> |              |                 |               |              |
| 12. . - .               | Educação                                                         | 611.000,00                                      | 3.635.000,00 | 0,00            | 0,00          | 4.246.000,00 |
| 12.361. - .             | Ensino Fundamental                                               | 400.000,00                                      | 1.000,00     | 0,00            | 0,00          | 401.000,00   |
| 12.361.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 400.000,00                                      | 1.000,00     | 0,00            | 0,00          | 401.000,00   |
| 12.361.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                          | 0,00                                            | 1.000,00     | 0,00            | 0,00          | 1.000,00     |
| 12.361.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                   | 400.000,00                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 400.000,00   |
| 12.365. - .             | Educação Infantil                                                | 211.000,00                                      | 3.634.000,00 | 0,00            | 0,00          | 3.845.000,00 |
| 12.365.1003- .          | Educação de Qualidade para Todos e Cada Um                       | 210.000,00                                      | 3.605.000,00 | 0,00            | 0,00          | 3.815.000,00 |
| 12.365.1003-2.408       | Construção e Ampliação de Escolas                                | 0,00                                            | 3.605.000,00 | 0,00            | 0,00          | 3.605.000,00 |
| 12.365.1003-3.515       | Aumento de Numero de Creche no Município                         | 210.000,00                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 210.000,00   |
| 12.365.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 1.000,00                                        | 29.000,00    | 0,00            | 0,00          | 30.000,00    |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                    | Projetos                                        | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                 |               |                 |               |               |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                        | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                     |               |                 |               |               |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.11</b>                                                  | <b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER</b> |               |                 |               |               |
| 12.365.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                          | 0,00                                            | 29.000,00     | 0,00            | 0,00          | 29.000,00     |
| 12.365.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                   | 1.000,00                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.000,00      |
| Total da Unidade        |                                                                  | 611.000,00                                      | 3.635.000,00  | 0,00            | 0,00          | 4.246.000,00  |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.12</b>                                                  | <b>FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>          |               |                 |               |               |
| 12. . . .               | Educação                                                         | 0,00                                            | 23.820.000,00 | 0,00            | 0,00          | 23.820.000,00 |
| 12.361. . .             | Ensino Fundamental                                               | 0,00                                            | 23.820.000,00 | 0,00            | 0,00          | 23.820.000,00 |
| 12.361.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 0,00                                            | 23.820.000,00 | 0,00            | 0,00          | 23.820.000,00 |
| 12.361.3002-2.014       | Manutenção FUNDEB 60% - Ensino Fundamental                       | 0,00                                            | 23.820.000,00 | 0,00            | 0,00          | 23.820.000,00 |
| Total da Unidade        |                                                                  | 0,00                                            | 23.820.000,00 | 0,00            | 0,00          | 23.820.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.13</b>                                                  | <b>FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>          |               |                 |               |               |
| 12. . . .               | Educação                                                         | 27.000,00                                       | 7.273.000,00  | 0,00            | 0,00          | 7.300.000,00  |
| 12.361. . .             | Ensino Fundamental                                               | 0,00                                            | 7.273.000,00  | 0,00            | 0,00          | 7.273.000,00  |
| 12.361.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 0,00                                            | 7.273.000,00  | 0,00            | 0,00          | 7.273.000,00  |
| 12.361.3002-2.048       | Manutenção FUNDEB 40% Ensino Fundamental                         | 0,00                                            | 6.382.000,00  | 0,00            | 0,00          | 6.382.000,00  |
| 12.361.3002-2.104       | Manutenção FUNDEB 40% PASEP                                      | 0,00                                            | 632.000,00    | 0,00            | 0,00          | 632.000,00    |
| 12.361.3002-2.408       | Construção e Ampliação de Escolas                                | 0,00                                            | 259.000,00    | 0,00            | 0,00          | 259.000,00    |
| 12.365. . .             | Educação Infantil                                                | 27.000,00                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 27.000,00     |
| 12.365.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 27.000,00                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 27.000,00     |
| 12.365.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                   | 27.000,00                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 27.000,00     |
| Total da Unidade        |                                                                  | 27.000,00                                       | 7.273.000,00  | 0,00            | 0,00          | 7.300.000,00  |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.14</b>                                                  | <b>FUNDEB - SUPLETIVO 60%</b>                   |               |                 |               |               |
| 12. . . .               | Educação                                                         | 0,00                                            | 5.000,00      | 0,00            | 0,00          | 5.000,00      |
| 12.366. . .             | Educação de Jovens e Adultos                                     | 0,00                                            | 5.000,00      | 0,00            | 0,00          | 5.000,00      |
| 12.366.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 0,00                                            | 5.000,00      | 0,00            | 0,00          | 5.000,00      |
| 12.366.3002-2.049       | Manutenção FUNDEB 60% SUPLETIVO                                  | 0,00                                            | 5.000,00      | 0,00            | 0,00          | 5.000,00      |
| Total da Unidade        |                                                                  | 0,00                                            | 5.000,00      | 0,00            | 0,00          | 5.000,00      |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                                            | Especificação                                                   | Projetos   | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                                 |            |               |                 |               |               |
| <b>Órgão: 02</b>                                                                  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                     |            |               |                 |               |               |
| <b>Unidade: 02.11.15</b>                                                          | <b>FUNDEB - SUPLETIVO 40%</b>                                   |            |               |                 |               |               |
| 12. . .                                                                           | Educação                                                        | 1.000,00   | 134.000,00    | 0,00            | 0,00          | 135.000,00    |
| 12.366. .                                                                         | Educação de Jovens e Adultos                                    | 1.000,00   | 134.000,00    | 0,00            | 0,00          | 135.000,00    |
| 12.366.3002- .                                                                    | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | 1.000,00   | 134.000,00    | 0,00            | 0,00          | 135.000,00    |
| 12.366.3002-2.015                                                                 | Manutenção FUNDEB 40% SUPLETIVO                                 | 0,00       | 134.000,00    | 0,00            | 0,00          | 134.000,00    |
| 12.366.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                  | 1.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.000,00      |
|                                                                                   | Total da Unidade                                                | 1.000,00   | 134.000,00    | 0,00            | 0,00          | 135.000,00    |
| <b>Unidade: 02.11.16</b>                                                          | <b>FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%</b>                             |            |               |                 |               |               |
| 12. . .                                                                           | Educação                                                        | 0,00       | 14.404.000,00 | 0,00            | 0,00          | 14.404.000,00 |
| 12.365. .                                                                         | Educação Infantil                                               | 0,00       | 14.404.000,00 | 0,00            | 0,00          | 14.404.000,00 |
| 12.365.3002- .                                                                    | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | 0,00       | 14.404.000,00 | 0,00            | 0,00          | 14.404.000,00 |
| 12.365.3002-2.051                                                                 | FUNDEB 60% - Ensino Infantil                                    | 0,00       | 14.404.000,00 | 0,00            | 0,00          | 14.404.000,00 |
|                                                                                   | Total da Unidade                                                | 0,00       | 14.404.000,00 | 0,00            | 0,00          | 14.404.000,00 |
| <b>Unidade: 02.11.17</b>                                                          | <b>FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%</b>                             |            |               |                 |               |               |
| 12. . .                                                                           | Educação                                                        | 385.000,00 | 9.034.000,00  | 0,00            | 0,00          | 9.419.000,00  |
| 12.365. .                                                                         | Educação Infantil                                               | 385.000,00 | 9.034.000,00  | 0,00            | 0,00          | 9.419.000,00  |
| 12.365.1003- .                                                                    | Educação de Qualidade para Todos e Cada Um                      | 360.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 360.000,00    |
| 12.365.1003-3.515                                                                 | Aumento de Numero de Creche no Município                        | 360.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 360.000,00    |
| 12.365.3002- .                                                                    | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | 25.000,00  | 9.034.000,00  | 0,00            | 0,00          | 9.059.000,00  |
| 12.365.3002-2.052                                                                 | FUNDEB 40% - Ensino Infantil                                    | 0,00       | 8.634.000,00  | 0,00            | 0,00          | 8.634.000,00  |
| 12.365.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                  | 25.000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 25.000,00     |
| 12.365.3002-2.408                                                                 | Construção e Ampliação de Escolas                               | 0,00       | 400.000,00    | 0,00            | 0,00          | 400.000,00    |
|                                                                                   | Total da Unidade                                                | 385.000,00 | 9.034.000,00  | 0,00            | 0,00          | 9.419.000,00  |
| <b>Unidade: 02.11.18</b>                                                          | <b>PARCELA DIFERIDA</b>                                         |            |               |                 |               |               |
| 12. . .                                                                           | Educação                                                        | 0,00       | 3.000,00      | 0,00            | 0,00          | 3.000,00      |
| 12.361. .                                                                         | Ensino Fundamental                                              | 0,00       | 3.000,00      | 0,00            | 0,00          | 3.000,00      |
| 12.361.3002- .                                                                    | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | 0,00       | 3.000,00      | 0,00            | 0,00          | 3.000,00      |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                                          | Projetos                             | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>                       |                                      |              |                 |               |              |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                                              | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>          |              |                 |               |              |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.18</b>                                                                        | <b>PARCELA DIFERIDA</b>              |              |                 |               |              |
| 12.361.3002-2.056       | FUNDEB Parcela Diferida                                                                | 0,00                                 | 3.000,00     | 0,00            | 0,00          | 3.000,00     |
|                         | Total da Unidade                                                                       | 0,00                                 | 3.000,00     | 0,00            | 0,00          | 3.000,00     |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.11.19</b>                                                                        | <b>EDUCAÇÃO GERAL</b>                |              |                 |               |              |
| 12. . . .               | Educação                                                                               | 2.000,00                             | 846.000,00   | 0,00            | 0,00          | 848.000,00   |
| 12.243. . .             | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                 | 2.000,00                             | 846.000,00   | 0,00            | 0,00          | 848.000,00   |
| 12.243.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                        | 2.000,00                             | 846.000,00   | 0,00            | 0,00          | 848.000,00   |
| 12.243.3002-2.089       | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS                                     | 0,00                                 | 54.000,00    | 0,00            | 0,00          | 54.000,00    |
| 12.243.3002-2.111       | Educação Geral                                                                         | 0,00                                 | 792.000,00   | 0,00            | 0,00          | 792.000,00   |
| 12.243.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                         | 2.000,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 2.000,00     |
|                         | Total da Unidade                                                                       | 2.000,00                             | 846.000,00   | 0,00            | 0,00          | 848.000,00   |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.14.01</b>                                                                        | <b>SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>     |              |                 |               |              |
| 13. . . .               | Cultura                                                                                | 284.000,00                           | 2.868.000,00 | 0,00            | 0,00          | 3.152.000,00 |
| 13.392. . .             | Difusão Cultural                                                                       | 284.000,00                           | 2.868.000,00 | 0,00            | 0,00          | 3.152.000,00 |
| 13.392.1007- .          | Cultura e Turismo como Ferramenta de Transformação                                     | 170.000,00                           | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 170.000,00   |
| 13.392.1007-3.510       | Criação de Polos Turísticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)        | 20.000,00                            | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 20.000,00    |
| 13.392.1007-3.511       | Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco                                        | 50.000,00                            | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 50.000,00    |
| 13.392.1007-3.512       | Exploração dos Pontos Turísticos como, Capela da Penha, Serra São Francisco, 20.000,00 | 20.000,00                            | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 20.000,00    |
| 13.392.1007-3.513       | Oficinas Culturais no Bairros                                                          | 20.000,00                            | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 20.000,00    |
| 13.392.1007-4.509       | Promoção de Festivais de músicas e danças incentivando artistas locais e divulgação    | 60.000,00                            | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 60.000,00    |
| 13.392.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                        | 114.000,00                           | 2.868.000,00 | 0,00            | 0,00          | 2.982.000,00 |
| 13.392.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                                | 0,00                                 | 2.763.000,00 | 0,00            | 0,00          | 2.763.000,00 |
| 13.392.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                         | 114.000,00                           | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 114.000,00   |
| 13.392.3002-2.428       | Obras Cultura                                                                          | 0,00                                 | 105.000,00   | 0,00            | 0,00          | 105.000,00   |
|                         | Total da Unidade                                                                       | 284.000,00                           | 2.868.000,00 | 0,00            | 0,00          | 3.152.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.14.03</b>                                                                        | <b>CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |              |                 |               |              |
| 13. . . .               | Cultura                                                                                | 0,00                                 | 36.000,00    | 0,00            | 0,00          | 36.000,00    |



**Município de Votorantim**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                                      | Projetos     | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>                   |              |              |                 |               |              |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                                     |              |              |                 |               |              |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.14.03 CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                      |              |              |                 |               |              |
| 13.243. - .             | Assistência à Criança e ao Adolescente                                             | 0,00         | 36.000,00    | 0,00            | 0,00          | 36.000,00    |
| 13.243.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 0,00         | 36.000,00    | 0,00            | 0,00          | 36.000,00    |
| 13.243.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                            | 0,00         | 36.000,00    | 0,00            | 0,00          | 36.000,00    |
|                         | Total da Unidade                                                                   | 0,00         | 36.000,00    | 0,00            | 0,00          | 36.000,00    |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.14.04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                         |              |              |                 |               |              |
| 13. - . - .             | Cultura                                                                            | 0,00         | 199.000,00   | 0,00            | 0,00          | 199.000,00   |
| 13.392. - .             | Difusão Cultural                                                                   | 0,00         | 199.000,00   | 0,00            | 0,00          | 199.000,00   |
| 13.392.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 0,00         | 199.000,00   | 0,00            | 0,00          | 199.000,00   |
| 13.392.3002-2.136       | Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura            | 0,00         | 199.000,00   | 0,00            | 0,00          | 199.000,00   |
|                         | Total da Unidade                                                                   | 0,00         | 199.000,00   | 0,00            | 0,00          | 199.000,00   |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.15.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>                                          |              |              |                 |               |              |
| 27. - . - .             | Desporto e Lazer                                                                   | 2.076.918,00 | 5.380.000,00 | 0,00            | 0,00          | 7.456.918,00 |
| 27.812. - .             | Desporto Comunitário                                                               | 1.980.000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.980.000,00 |
| 27.812.1006- .          | Esportes para Todos                                                                | 1.980.000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.980.000,00 |
| 27.812.1006-3.519       | Revitalização e Manutenção de todos os Centros Esportivos e Campos de futebol      | 20.000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 20.000,00    |
| 27.812.1006-3.521       | Construção do Centro de Integração Esportivo                                       | 1.960.000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.960.000,00 |
| 27.813. - .             | Lazer                                                                              | 96.918,00    | 5.380.000,00 | 0,00            | 0,00          | 5.476.918,00 |
| 27.813.1006- .          | Esportes para Todos                                                                | 65.918,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 65.918,00    |
| 27.813.1006-3.520       | Incentivo e Implantação de Centro de Convivência para a Terceira Idade nos Bairros | 15.918,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 15.918,00    |
| 27.813.1006-3.522       | Revitalização das Pistas de Skate                                                  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 50.000,00    |
| 27.813.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 31.000,00    | 5.380.000,00 | 0,00            | 0,00          | 5.411.000,00 |
| 27.813.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                                            | 0,00         | 3.604.000,00 | 0,00            | 0,00          | 3.604.000,00 |
| 27.813.3002-2.089       | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS                                 | 0,00         | 33.000,00    | 0,00            | 0,00          | 33.000,00    |
| 27.813.3002-2.401       | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                     | 31.000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 31.000,00    |
| 27.813.3002-2.429       | Obras, Esportes e Lazer                                                            | 0,00         | 1.743.000,00 | 0,00            | 0,00          | 1.743.000,00 |
|                         | Total da Unidade                                                                   | 2.076.918,00 | 5.380.000,00 | 0,00            | 0,00          | 7.456.918,00 |



## Município de Votorantim

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                    | Projetos                              | Atividades     | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                       |                |                 |               |                |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                        | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>           |                |                 |               |                |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.15.03</b>                                                  | <b>ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |                |                 |               |                |
| 27. . - .               | Desporto e Lazer                                                 | 0,00                                  | 103.000,00     | 0,00            | 0,00          | 103.000,00     |
| 27.243. - .             | Assistência à Criança e ao Adolescente                           | 0,00                                  | 103.000,00     | 0,00            | 0,00          | 103.000,00     |
| 27.243.3002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos  | 0,00                                  | 103.000,00     | 0,00            | 0,00          | 103.000,00     |
| 27.243.3002-2.002       | Manutenção dos Serviços                                          | 0,00                                  | 103.000,00     | 0,00            | 0,00          | 103.000,00     |
| Total da Unidade        |                                                                  | 0,00                                  | 103.000,00     | 0,00            | 0,00          | 103.000,00     |
| Total do Órgão          |                                                                  | 24.806.918,00                         | 180.930.600,00 | 0,00            | 0,00          | 205.737.518,00 |

**Município de Votorantim**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                            | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b> |            |              |                 |               |               |
| <b>Órgão:</b>           | <b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>                               |            |              |                 |               |               |
| <b>Unidade:</b>         | <b>01.01.01 CAMARA MUNICIPAL</b>                         |            |              |                 |               |               |
| 01. - .                 | Legislativa                                              | 500.000,00 | 2.883.500,00 | 0,00            | 0,00          | 3.383.500,00  |
| 01.031. - .             | Ação Legislativa                                         | 500.000,00 | 2.883.500,00 | 0,00            | 0,00          | 3.383.500,00  |
| 01.031.3001- .          | Manutenção e Ação Legislativa                            | 500.000,00 | 2.883.500,00 | 0,00            | 0,00          | 3.383.500,00  |
| 01.031.3001-1.022       | Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal           | 500.000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 500.000,00    |
| 01.031.3001-2.001       | Manutencao da Camara Municipal                           | 0,00       | 2.883.500,00 | 0,00            | 0,00          | 2.883.500,00  |
|                         | Total da Unidade                                         | 500.000,00 | 2.883.500,00 | 0,00            | 0,00          | 3.383.500,00  |
| <b>Unidade:</b>         | <b>01.02.01 SECRETARIA DA CAMARA</b>                     |            |              |                 |               |               |
| 01. - .                 | Legislativa                                              | 0,00       | 6.627.900,00 | 0,00            | 0,00          | 6.627.900,00  |
| 01.031. - .             | Ação Legislativa                                         | 0,00       | 6.627.900,00 | 0,00            | 0,00          | 6.627.900,00  |
| 01.031.3001- .          | Manutenção e Ação Legislativa                            | 0,00       | 6.627.900,00 | 0,00            | 0,00          | 6.627.900,00  |
| 01.031.3001-2.001       | Manutencao da Camara Municipal                           | 0,00       | 6.312.900,00 | 0,00            | 0,00          | 6.312.900,00  |
| 01.031.3001-2.023       | Material Permanente Câmara                               | 0,00       | 315.000,00   | 0,00            | 0,00          | 315.000,00    |
|                         | Total da Unidade                                         | 0,00       | 6.627.900,00 | 0,00            | 0,00          | 6.627.900,00  |
|                         | Total do Órgão                                           | 500.000,00 | 9.511.400,00 | 0,00            | 0,00          | 10.011.400,00 |



**Município de Votorantim**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                                                    | Especificação                                                                    | Projetos                                          | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                                                  |                                                   |               |                 |               |               |
| <b>Órgão:</b>                                                                             | <b>02</b>                                                                        | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                       |               |                 |               |               |
| <b>Unidade:</b>                                                                           | <b>02.12.01</b>                                                                  | <b>SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>                  |               |                 |               |               |
| 10. . - .                                                                                 | Saúde                                                                            | 1.000,00                                          | 73.286.000,00 | 1.000.000,00    | 0,00          | 74.287.000,00 |
| 10.126. - .                                                                               | Tecnologia da Informação                                                         | 0,00                                              | 0,00          | 1.000.000,00    | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 10.126.1004- .                                                                            | SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS                                            | 0,00                                              | 0,00          | 1.000.000,00    | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 10.126.1004-3.536                                                                         | Implantação do cartão cidadão, permitindo o agendamento de consultas e exames po | 0,00                                              | 0,00          | 1.000.000,00    | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 10.301. - .                                                                               | Atenção Básica                                                                   | 1.000,00                                          | 73.285.500,00 | 0,00            | 0,00          | 73.286.500,00 |
| 10.301.1004- .                                                                            | SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS                                            | 500,00                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 500,00        |
| 10.301.1004-3.538                                                                         | Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher         | 500,00                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 500,00        |
| 10.301.6002- .                                                                            | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                  | 500,00                                            | 73.285.500,00 | 0,00            | 0,00          | 73.286.000,00 |
| 10.301.6002-0.001                                                                         | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente                                   | 0,00                                              | 500,00        | 0,00            | 0,00          | 500,00        |
| 10.301.6002-0.002                                                                         | Manutencao dos Serviços                                                          | 0,00                                              | 69.951.600,00 | 0,00            | 0,00          | 69.951.600,00 |
| 10.301.6002-0.089                                                                         | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS                               | 0,00                                              | 120.000,00    | 0,00            | 0,00          | 120.000,00    |
| 10.301.6002-1.009                                                                         | Construcoes e Ampliaco es de Unidades Medicas                                    | 500,00                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 500,00        |
| 10.301.6002-2.063                                                                         | Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal                           | 0,00                                              | 1.035.400,00  | 0,00            | 0,00          | 1.035.400,00  |
| 10.301.6002-2.067                                                                         | Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal                          | 0,00                                              | 1.834.000,00  | 0,00            | 0,00          | 1.834.000,00  |
| 10.301.6002-2.108                                                                         | Manutenção da Frota Municipal                                                    | 0,00                                              | 344.000,00    | 0,00            | 0,00          | 344.000,00    |
| 10.303. - .                                                                               | Suporte Profilático e Terapêutico                                                | 0,00                                              | 500,00        | 0,00            | 0,00          | 500,00        |
| 10.303.1004- .                                                                            | SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS                                            | 0,00                                              | 500,00        | 0,00            | 0,00          | 500,00        |
| 10.303.1004-3.537                                                                         | Aquisição de Equipamentos para Exames Especificos                                | 0,00                                              | 500,00        | 0,00            | 0,00          | 500,00        |
| Total da Unidade                                                                          |                                                                                  | 1.000,00                                          | 73.286.000,00 | 1.000.000,00    | 0,00          | 74.287.000,00 |
| <b>Unidade:</b>                                                                           | <b>02.12.02</b>                                                                  | <b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS</b> |               |                 |               |               |
| 10. . - .                                                                                 | Saúde                                                                            | 13.023,00                                         | 14.894.324,44 | 0,00            | 0,00          | 14.907.347,44 |
| 10.301. - .                                                                               | Atenção Básica                                                                   | 13.023,00                                         | 14.894.324,44 | 0,00            | 0,00          | 14.907.347,44 |
| 10.301.6002- .                                                                            | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                  | 13.023,00                                         | 14.894.324,44 | 0,00            | 0,00          | 14.907.347,44 |
| 10.301.6002-0.001                                                                         | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente                                   | 0,00                                              | 128.350,00    | 0,00            | 0,00          | 128.350,00    |
| 10.301.6002-1.009                                                                         | Construcoes e Ampliaco es de Unidades Medicas                                    | 13.023,00                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 13.023,00     |
| 10.301.6002-2.061                                                                         | Manutenção Farmacia Basica - Federal                                             | 0,00                                              | 567.969,80    | 0,00            | 0,00          | 567.969,80    |

**Município de Votorantim**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                            | Projetos                                          | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                   |               |                 |               |               |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                                | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                       |               |                 |               |               |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.12.02</b>                                                          | <b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS</b> |               |                 |               |               |
| 10.301.6002-2.062       | Manutenção da Saude da Familia Federal                                   | 0,00                                              | 363.120,00    | 0,00            | 0,00          | 363.120,00    |
| 10.301.6002-2.066       | Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal                  | 0,00                                              | 461.791,48    | 0,00            | 0,00          | 461.791,48    |
| 10.301.6002-2.068       | Manutenção do Serviço Odontologico Federal                               | 0,00                                              | 248.400,00    | 0,00            | 0,00          | 248.400,00    |
| 10.301.6002-2.070       | Manutenção do Serv. de Saude Comunitaria Federal                         | 0,00                                              | 133.848,00    | 0,00            | 0,00          | 133.848,00    |
| 10.301.6002-2.074       | Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal                    | 0,00                                              | 83.463,40     | 0,00            | 0,00          | 83.463,40     |
| 10.301.6002-2.117       | SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência                             | 0,00                                              | 157.500,00    | 0,00            | 0,00          | 157.500,00    |
| 10.301.6002-2.118       | Saúde Média e Alta Complexidade                                          | 0,00                                              | 6.703.814,04  | 0,00            | 0,00          | 6.703.814,04  |
| 10.301.6002-2.119       | Atenção Familiar EMAD RAU                                                | 0,00                                              | 600.000,00    | 0,00            | 0,00          | 600.000,00    |
| 10.301.6002-2.121       | Manutenção PAB FIXO FEDERAL                                              | 0,00                                              | 2.980.313,12  | 0,00            | 0,00          | 2.980.313,12  |
| 10.301.6002-2.122       | PAB FIXO ESTADUAL                                                        | 0,00                                              | 849.212,00    | 0,00            | 0,00          | 849.212,00    |
| 10.301.6002-2.123       | Medicamentos Dose Certa                                                  | 0,00                                              | 259.123,28    | 0,00            | 0,00          | 259.123,28    |
| 10.301.6002-2.124       | Serviço de Mamografia Federal                                            | 0,00                                              | 28.100,00     | 0,00            | 0,00          | 28.100,00     |
| 10.301.6002-2.126       | Saúde Mental Federal                                                     | 0,00                                              | 835.420,32    | 0,00            | 0,00          | 835.420,32    |
| 10.301.6002-2.127       | Combate a Glicemia Estadual                                              | 0,00                                              | 54.899,00     | 0,00            | 0,00          | 54.899,00     |
| 10.301.6002-2.135       | Atendimento a população privada - Assist. Penitenciária                  | 0,00                                              | 388.000,00    | 0,00            | 0,00          | 388.000,00    |
| 10.301.6002-2.138       | Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica                       | 0,00                                              | 51.000,00     | 0,00            | 0,00          | 51.000,00     |
| Total da Unidade        |                                                                          | 13.023,00                                         | 14.894.324,44 | 0,00            | 0,00          | 14.907.347,44 |
| Total do Órgão          |                                                                          | 14.023,00                                         | 88.180.324,44 | 1.000.000,00    | 0,00          | 89.194.347,44 |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                                         | Projetos                                      | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                               |              |                 |               |              |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                                             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                   |              |                 |               |              |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.01</b>                                                                       | <b>SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>              |              |                 |               |              |
| 08. . . .               | Assistência Social                                                                    | 1.553.082,00                                  | 3.900.000,00 | 0,00            | 0,00          | 5.453.082,00 |
| 08.244. . .             | Assistência Comunitária                                                               | 885.082,00                                    | 3.900.000,00 | 0,00            | 0,00          | 4.785.082,00 |
| 08.244.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                          | 3.900.000,00 | 0,00            | 0,00          | 3.900.000,00 |
| 08.244.1002-1.401       | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                                       | 0,00                                          | 20.000,00    | 0,00            | 0,00          | 20.000,00    |
| 08.244.1002-2.427       | Obras Cidadania e Geração de Renda                                                    | 0,00                                          | 25.000,00    | 0,00            | 0,00          | 25.000,00    |
| 08.244.1002-5.002       | Manutencao de Serviços                                                                | 0,00                                          | 3.855.000,00 | 0,00            | 0,00          | 3.855.000,00 |
| 08.244.2005- .          | Assistencia Cidadã                                                                    | 885.082,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 885.082,00   |
| 08.244.2005-3.506       | Investimentos nas unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social        | 726.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 726.000,00   |
| 08.244.2005-3.542       | Invetimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social      | 159.082,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 159.082,00   |
| 08.421. . .             | Custódia e Reintegração Social                                                        | 668.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 668.000,00   |
| 08.421.2005- .          | Assistencia Cidadã                                                                    | 668.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 668.000,00   |
| 08.421.2005-3.504       | Implantação da Casa de Passagem                                                       | 668.000,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 668.000,00   |
|                         | Total da Unidade                                                                      | 1.553.082,00                                  | 3.900.000,00 | 0,00            | 0,00          | 5.453.082,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.02</b>                                                                       | <b>FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE</b>           |              |                 |               |              |
| 08. . . .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                          | 30.000,00    | 0,00            | 0,00          | 30.000,00    |
| 08.243. . .             | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                | 0,00                                          | 30.000,00    | 0,00            | 0,00          | 30.000,00    |
| 08.243.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                          | 30.000,00    | 0,00            | 0,00          | 30.000,00    |
| 08.243.1002-5.002       | Manutencao de Serviços                                                                | 0,00                                          | 30.000,00    | 0,00            | 0,00          | 30.000,00    |
|                         | Total da Unidade                                                                      | 0,00                                          | 30.000,00    | 0,00            | 0,00          | 30.000,00    |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.04</b>                                                                       | <b>CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>    |              |                 |               |              |
| 08. . . .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                          | 73.000,00    | 0,00            | 0,00          | 73.000,00    |
| 08.243. . .             | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                | 0,00                                          | 73.000,00    | 0,00            | 0,00          | 73.000,00    |
| 08.243.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                          | 73.000,00    | 0,00            | 0,00          | 73.000,00    |
| 08.243.1002-2.058       | Cidadania Criança e Adolescente                                                       | 0,00                                          | 73.000,00    | 0,00            | 0,00          | 73.000,00    |
|                         | Total da Unidade                                                                      | 0,00                                          | 73.000,00    | 0,00            | 0,00          | 73.000,00    |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.11</b>                                                                       | <b>PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA</b> |              |                 |               |              |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                                         | Projetos                                      | Atividades | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                               |            |                 |               |            |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                                             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                   |            |                 |               |            |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.11</b>                                                                       | <b>PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA</b> |            |                 |               |            |
| 08. . - .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                          | 135.118,00 | 0,00            | 0,00          | 135.118,00 |
| 08.244. - .             | Assistência Comunitária                                                               | 0,00                                          | 135.118,00 | 0,00            | 0,00          | 135.118,00 |
| 08.244.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                          | 135.118,00 | 0,00            | 0,00          | 135.118,00 |
| 08.244.1002-5.002       | Manutencao de Serviços                                                                | 0,00                                          | 135.118,00 | 0,00            | 0,00          | 135.118,00 |
|                         | Total da Unidade                                                                      | 0,00                                          | 135.118,00 | 0,00            | 0,00          | 135.118,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.17</b>                                                                       | <b>PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>   |            |                 |               |            |
| 08. . - .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                          | 229.200,00 | 0,00            | 0,00          | 229.200,00 |
| 08.243. - .             | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                | 0,00                                          | 229.200,00 | 0,00            | 0,00          | 229.200,00 |
| 08.243.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                          | 229.200,00 | 0,00            | 0,00          | 229.200,00 |
| 08.243.1002-2.107       | Piso Fixo de Media Complexidade                                                       | 0,00                                          | 229.200,00 | 0,00            | 0,00          | 229.200,00 |
|                         | Total da Unidade                                                                      | 0,00                                          | 229.200,00 | 0,00            | 0,00          | 229.200,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.18</b>                                                                       | <b>IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO</b>       |            |                 |               |            |
| 08. . - .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                          | 90.000,00  | 0,00            | 0,00          | 90.000,00  |
| 08.244. - .             | Assistência Comunitária                                                               | 0,00                                          | 90.000,00  | 0,00            | 0,00          | 90.000,00  |
| 08.244.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                          | 90.000,00  | 0,00            | 0,00          | 90.000,00  |
| 08.244.1002-1.401       | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                                       | 0,00                                          | 16.000,00  | 0,00            | 0,00          | 16.000,00  |
| 08.244.1002-5.002       | Manutencao de Serviços                                                                | 0,00                                          | 74.000,00  | 0,00            | 0,00          | 74.000,00  |
|                         | Total da Unidade                                                                      | 0,00                                          | 90.000,00  | 0,00            | 0,00          | 90.000,00  |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.19</b>                                                                       | <b>IGD - SUAS</b>                             |            |                 |               |            |
| 08. . - .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                          | 15.000,00  | 0,00            | 0,00          | 15.000,00  |
| 08.244. - .             | Assistência Comunitária                                                               | 0,00                                          | 15.000,00  | 0,00            | 0,00          | 15.000,00  |
| 08.244.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                          | 15.000,00  | 0,00            | 0,00          | 15.000,00  |
| 08.244.1002-2.109       | IGD - SUAS                                                                            | 0,00                                          | 15.000,00  | 0,00            | 0,00          | 15.000,00  |
|                         | Total da Unidade                                                                      | 0,00                                          | 15.000,00  | 0,00            | 0,00          | 15.000,00  |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.22</b>                                                                       | <b>PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL</b>  |            |                 |               |            |
| 08. . - .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                          | 244.500,00 | 0,00            | 0,00          | 244.500,00 |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                                         | Projetos                                                       | Atividades | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                                |            |                 |               |            |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                                             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                    |            |                 |               |            |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.22</b>                                                                       | <b>PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL</b>                   |            |                 |               |            |
| 08.244. - .             | Assistência Comunitária                                                               | 0,00                                                           | 244.500,00 | 0,00            | 0,00          | 244.500,00 |
| 08.244.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                                           | 244.500,00 | 0,00            | 0,00          | 244.500,00 |
| 08.244.1002-2.087       | Atenção a Criança e Adolescente Estadual                                              | 0,00                                                           | 244.500,00 | 0,00            | 0,00          | 244.500,00 |
| Total da Unidade        |                                                                                       | 0,00                                                           | 244.500,00 | 0,00            | 0,00          | 244.500,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.23</b>                                                                       | <b>PBF-PISO BASICO FIXO</b>                                    |            |                 |               |            |
| 08. . - .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                                           | 417.600,00 | 0,00            | 0,00          | 417.600,00 |
| 08.244. - .             | Assistência Comunitária                                                               | 0,00                                                           | 417.600,00 | 0,00            | 0,00          | 417.600,00 |
| 08.244.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                                           | 417.600,00 | 0,00            | 0,00          | 417.600,00 |
| 08.244.1002-2.083       | Atenção a Criança e Adolescente Federal                                               | 0,00                                                           | 417.600,00 | 0,00            | 0,00          | 417.600,00 |
| Total da Unidade        |                                                                                       | 0,00                                                           | 417.600,00 | 0,00            | 0,00          | 417.600,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.24</b>                                                                       | <b>PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD</b>                |            |                 |               |            |
| 08. . - .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                                           | 29.800,00  | 0,00            | 0,00          | 29.800,00  |
| 08.242. - .             | Assistência ao Portador de Deficiência                                                | 0,00                                                           | 29.800,00  | 0,00            | 0,00          | 29.800,00  |
| 08.242.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                                           | 29.800,00  | 0,00            | 0,00          | 29.800,00  |
| 08.242.1002-2.084       | Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais                                     | 0,00                                                           | 29.800,00  | 0,00            | 0,00          | 29.800,00  |
| Total da Unidade        |                                                                                       | 0,00                                                           | 29.800,00  | 0,00            | 0,00          | 29.800,00  |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.27</b>                                                                       | <b>NUCLEO DE ATENDIMENTO</b>                                   |            |                 |               |            |
| 08. . - .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                                           | 1.000,00   | 0,00            | 0,00          | 1.000,00   |
| 08.243. - .             | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                | 0,00                                                           | 1.000,00   | 0,00            | 0,00          | 1.000,00   |
| 08.243.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                                           | 1.000,00   | 0,00            | 0,00          | 1.000,00   |
| 08.243.1002-2.112       | Nucleo de Atendimento Criança e Adolescente                                           | 0,00                                                           | 1.000,00   | 0,00            | 0,00          | 1.000,00   |
| Total da Unidade        |                                                                                       | 0,00                                                           | 1.000,00   | 0,00            | 0,00          | 1.000,00   |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.28</b>                                                                       | <b>ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB INFANTIL</b> |            |                 |               |            |
| 08. . - .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                                           | 99.600,00  | 0,00            | 0,00          | 99.600,00  |
| 08.243. - .             | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                | 0,00                                                           | 99.600,00  | 0,00            | 0,00          | 99.600,00  |
| 08.243.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                                           | 99.600,00  | 0,00            | 0,00          | 99.600,00  |

**Município de Votorantim**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                                         | Projetos                                                           | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                                    |              |                 |               |              |
| <b>Órgão:</b>           | <b>02</b>                                                                             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                        |              |                 |               |              |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.28</b>                                                                       | <b>ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB INFANTIL</b>     |              |                 |               |              |
| 08.243.1002-5.002       | Manutencao de Serviços                                                                | 0,00                                                               | 99.600,00    | 0,00            | 0,00          | 99.600,00    |
|                         | Total da Unidade                                                                      | 0,00                                                               | 99.600,00    | 0,00            | 0,00          | 99.600,00    |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.29</b>                                                                       | <b>PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b> |              |                 |               |              |
| 08. . . .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                                               | 60.000,00    | 0,00            | 0,00          | 60.000,00    |
| 08.243. . .             | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                | 0,00                                                               | 60.000,00    | 0,00            | 0,00          | 60.000,00    |
| 08.243.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                                               | 60.000,00    | 0,00            | 0,00          | 60.000,00    |
| 08.243.1002-2.134       | Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente                                 | 0,00                                                               | 60.000,00    | 0,00            | 0,00          | 60.000,00    |
|                         | Total da Unidade                                                                      | 0,00                                                               | 60.000,00    | 0,00            | 0,00          | 60.000,00    |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.30</b>                                                                       | <b>PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>                      |              |                 |               |              |
| 08. . . .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                                               | 101.000,00   | 0,00            | 0,00          | 101.000,00   |
| 08.244. . .             | Assistência Comunitária                                                               | 0,00                                                               | 101.000,00   | 0,00            | 0,00          | 101.000,00   |
| 08.244.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                                               | 101.000,00   | 0,00            | 0,00          | 101.000,00   |
| 08.244.1002-2.139       | Criança e Adolescente Estadual                                                        | 0,00                                                               | 101.000,00   | 0,00            | 0,00          | 101.000,00   |
|                         | Total da Unidade                                                                      | 0,00                                                               | 101.000,00   | 0,00            | 0,00          | 101.000,00   |
| <b>Unidade:</b>         | <b>02.13.31</b>                                                                       | <b>SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>     |              |                 |               |              |
| 08. . . .               | Assistência Social                                                                    | 0,00                                                               | 155.100,00   | 0,00            | 0,00          | 155.100,00   |
| 08.244. . .             | Assistência Comunitária                                                               | 0,00                                                               | 155.100,00   | 0,00            | 0,00          | 155.100,00   |
| 08.244.1002- .          | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                       | 0,00                                                               | 155.100,00   | 0,00            | 0,00          | 155.100,00   |
| 08.244.1002-2.235       | SCFV - Serviço de Convivência e Fotealecimento de Vinculos                            | 0,00                                                               | 155.100,00   | 0,00            | 0,00          | 155.100,00   |
|                         | Total da Unidade                                                                      | 0,00                                                               | 155.100,00   | 0,00            | 0,00          | 155.100,00   |
|                         | Total do Órgão                                                                        | 1.553.082,00                                                       | 5.580.918,00 | 0,00            | 0,00          | 7.134.000,00 |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                                                               | Especificação                                                     | Projetos     | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |                                                                   |              |               |                 |               |               |
| <b>Órgão:</b>                                                                                        | <b>03 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b> |              |               |                 |               |               |
| <b>Unidade:</b>                                                                                      | <b>03.18.01 PRESIDENCIA</b>                                       |              |               |                 |               |               |
| 04. . - .                                                                                            | Administração                                                     | 1.400.000,00 | 560.000,00    | 0,00            | 0,00          | 1.960.000,00  |
| 04.122. - .                                                                                          | Administração Geral                                               | 1.400.000,00 | 560.000,00    | 0,00            | 0,00          | 1.960.000,00  |
| 04.122.1013- .                                                                                       | Previdencia, Saude e Assistencia Social                           | 1.250.000,00 | 560.000,00    | 0,00            | 0,00          | 1.810.000,00  |
| 04.122.1013-1.031                                                                                    | Construção de Próprio da Previdência                              | 1.250.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.250.000,00  |
| 04.122.1013-2.037                                                                                    | Coordenação Superior da Seg. Social                               | 0,00         | 560.000,00    | 0,00            | 0,00          | 560.000,00    |
| 04.122.5002- .                                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços            | 150.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 150.000,00    |
| 04.122.5002-3.002                                                                                    | Manutenção de Serviços                                            | 150.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 150.000,00    |
|                                                                                                      | Total da Unidade                                                  | 1.400.000,00 | 560.000,00    | 0,00            | 0,00          | 1.960.000,00  |
| <b>Unidade:</b>                                                                                      | <b>03.18.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA</b>               |              |               |                 |               |               |
| 04. . - .                                                                                            | Administração                                                     | 0,00         | 710.000,00    | 0,00            | 0,00          | 710.000,00    |
| 04.122. - .                                                                                          | Administração Geral                                               | 0,00         | 710.000,00    | 0,00            | 0,00          | 710.000,00    |
| 04.122.1013- .                                                                                       | Previdencia, Saude e Assistencia Social                           | 0,00         | 710.000,00    | 0,00            | 0,00          | 710.000,00    |
| 04.122.1013-2.038                                                                                    | Administração Financeira da Seg. Social                           | 0,00         | 710.000,00    | 0,00            | 0,00          | 710.000,00    |
|                                                                                                      | Total da Unidade                                                  | 0,00         | 710.000,00    | 0,00            | 0,00          | 710.000,00    |
| <b>Unidade:</b>                                                                                      | <b>03.18.03 DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL</b>                    |              |               |                 |               |               |
| 09. . - .                                                                                            | Previdência Social                                                | 300.000,00   | 37.150.000,00 | 0,00            | 0,00          | 37.450.000,00 |
| 09.272. - .                                                                                          | Previdência do Regime Estatutário                                 | 300.000,00   | 37.150.000,00 | 0,00            | 0,00          | 37.450.000,00 |
| 09.272.1013- .                                                                                       | Previdencia, Saude e Assistencia Social                           | 0,00         | 37.150.000,00 | 0,00            | 0,00          | 37.150.000,00 |
| 09.272.1013-2.039                                                                                    | Previdência, Saúde e Assistência Social                           | 0,00         | 37.150.000,00 | 0,00            | 0,00          | 37.150.000,00 |
| 09.272.5002- .                                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços            | 300.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 300.000,00    |
| 09.272.5002-3.247                                                                                    | Sentenças Judiciais                                               | 300.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 300.000,00    |
|                                                                                                      | Total da Unidade                                                  | 300.000,00   | 37.150.000,00 | 0,00            | 0,00          | 37.450.000,00 |
| <b>Unidade:</b>                                                                                      | <b>03.18.04 ENCARGOS DA FUNDAÇÃO</b>                              |              |               |                 |               |               |
| 99. . - .                                                                                            | Reserva de Contingência                                           | 7.000.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 7.000.000,00  |
| 99.999. - .                                                                                          | Reserva de Contingência                                           | 7.000.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 7.000.000,00  |
| 99.999.1013- .                                                                                       | Previdencia, Saude e Assistencia Social                           | 7.000.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 7.000.000,00  |

**Município de Votorantim**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Código                  | Especificação                                                                       | Projetos     | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva Cont. | Total         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> | <b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |              |               |                 |               |               |
| <b>Órgão:</b>           | <b>03 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>                   |              |               |                 |               |               |
| <b>Unidade:</b>         | <b>03.18.04 ENCARGOS DA FUNDAÇÃO</b>                                                |              |               |                 |               |               |
| 99.999.1013-2.999       | Reserva de Contingência                                                             | 7.000.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 7.000.000,00  |
|                         | Total da Unidade                                                                    | 7.000.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 7.000.000,00  |
| <b>Unidade:</b>         | <b>03.18.05 ASSISTENCIA MÉDICA</b>                                                  |              |               |                 |               |               |
| 09. . - .               | Previdência Social                                                                  | 0,00         | 10.120.000,00 | 0,00            | 0,00          | 10.120.000,00 |
| 09.272. - .             | Previdência do Regime Estatutário                                                   | 0,00         | 10.120.000,00 | 0,00            | 0,00          | 10.120.000,00 |
| 09.272.1013- .          | Previdencia, Saude e Assistencia Social                                             | 0,00         | 10.120.000,00 | 0,00            | 0,00          | 10.120.000,00 |
| 09.272.1013-2.039       | Previdência, Saúde e Assistência Social                                             | 0,00         | 10.120.000,00 | 0,00            | 0,00          | 10.120.000,00 |
|                         | Total da Unidade                                                                    | 0,00         | 10.120.000,00 | 0,00            | 0,00          | 10.120.000,00 |
| <b>Unidade:</b>         | <b>03.18.06 DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL</b>                                 |              |               |                 |               |               |
| 04. . - .               | Administração                                                                       | 10.000,00    | 750.000,00    | 0,00            | 0,00          | 760.000,00    |
| 04.122. - .             | Administração Geral                                                                 | 10.000,00    | 750.000,00    | 0,00            | 0,00          | 760.000,00    |
| 04.122.1013- .          | Previdencia, Saude e Assistencia Social                                             | 0,00         | 750.000,00    | 0,00            | 0,00          | 750.000,00    |
| 04.122.1013-2.038       | Administração Financeira da Seg. Social                                             | 0,00         | 750.000,00    | 0,00            | 0,00          | 750.000,00    |
| 04.122.5002- .          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços                              | 10.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 10.000,00     |
| 04.122.5002-3.247       | Sentenças Judiciais                                                                 | 10.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 10.000,00     |
|                         | Total da Unidade                                                                    | 10.000,00    | 750.000,00    | 0,00            | 0,00          | 760.000,00    |
|                         | Total do Órgão                                                                      | 8.710.000,00 | 49.290.000,00 | 0,00            | 0,00          | 58.000.000,00 |

**Município de Votorantim**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Código                                                                                   | Especificação                                                   | Projetos             | Atividades            | Oper. Especiais     | Reserva Cont.       | Total                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA</b> |                                                                 |                      |                       |                     |                     |                       |
| <b>Órgão:</b>                                                                            | <b>05 AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO</b>       |                      |                       |                     |                     |                       |
| <b>Unidade:</b>                                                                          | <b>05.20.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>                     |                      |                       |                     |                     |                       |
| 04. . . .                                                                                | Administração                                                   | 0,00                 | 1.151.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.151.000,00          |
| 04.122. . .                                                                              | Administração Geral                                             | 0,00                 | 1.151.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.151.000,00          |
| 04.122.4002- .                                                                           | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | 0,00                 | 1.151.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.151.000,00          |
| 04.122.4002-2.091                                                                        | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV                     | 0,00                 | 1.109.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.109.000,00          |
| 04.122.4002-2.335                                                                        | Comunicação, Propaganda e Publicidade                           | 0,00                 | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 30.000,00             |
| 04.122.4002-2.336                                                                        | Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento            | 0,00                 | 12.000,00             | 0,00                | 0,00                | 12.000,00             |
| 99. . . .                                                                                | Reserva de Contingência                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.000,00           | 16.000,00             |
| 99.999. . .                                                                              | Reserva de Contingência                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.000,00           | 16.000,00             |
| 99.999.1999- .                                                                           | Reserva de Contingência                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.000,00           | 16.000,00             |
| 99.999.1999-1.999                                                                        | Reserva de Contingências                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.000,00           | 16.000,00             |
| Total da Unidade                                                                         |                                                                 | 0,00                 | 1.151.000,00          | 0,00                | 16.000,00           | 1.167.000,00          |
| <b>Unidade:</b>                                                                          | <b>05.20.02 DEPARTAMENTO OPERACIONAL</b>                        |                      |                       |                     |                     |                       |
| 04. . . .                                                                                | Administração                                                   | 0,00                 | 415.000,00            | 0,00                | 0,00                | 415.000,00            |
| 04.122. . .                                                                              | Administração Geral                                             | 0,00                 | 415.000,00            | 0,00                | 0,00                | 415.000,00            |
| 04.122.4002- .                                                                           | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | 0,00                 | 415.000,00            | 0,00                | 0,00                | 415.000,00            |
| 04.122.4002-2.092                                                                        | DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV                          | 0,00                 | 409.000,00            | 0,00                | 0,00                | 409.000,00            |
| 04.122.4002-2.337                                                                        | Manutenção de Veículos                                          | 0,00                 | 6.000,00              | 0,00                | 0,00                | 6.000,00              |
| Total da Unidade                                                                         |                                                                 | 0,00                 | 415.000,00            | 0,00                | 0,00                | 415.000,00            |
| Total do Órgão                                                                           |                                                                 | 0,00                 | 1.566.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.566.000,00          |
| <b>Total Geral</b>                                                                       |                                                                 | <b>35.584.023,00</b> | <b>335.059.242,44</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.516.000,00</b> | <b>373.159.265,44</b> |



# Município de Votorantim

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                            | Especificação                                                          | Projetos     | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva de Cont. | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                                        |              |               |                 |                  |               |
| 02                                                                                | Judiciária                                                             | 2.356.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 2.356.000,00  |
| 02.061                                                                            | Ação Judiciária                                                        | 2.356.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 2.356.000,00  |
| 02.061.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos        | 2.356.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 2.356.000,00  |
| 02.061.3002-2.247                                                                 | Sentenças Judiciais                                                    | 2.356.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 2.356.000,00  |
| 04                                                                                | Administração                                                          | 1.902.000,00 | 34.076.000,00 | 0,00            | 0,00             | 35.978.000,00 |
| 04.122                                                                            | Administração Geral                                                    | 1.832.000,00 | 21.310.000,00 | 0,00            | 0,00             | 23.142.000,00 |
| 04.122.2009                                                                       | Regularização de terrenos e imóveis                                    | 10.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 10.000,00     |
| 04.122.2009-4.541                                                                 | Regularização de Terrenos e Imóveis                                    | 10.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 10.000,00     |
| 04.122.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos        | 1.822.000,00 | 21.310.000,00 | 0,00            | 0,00             | 23.132.000,00 |
| 04.122.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                | 0,00         | 20.991.000,00 | 0,00            | 0,00             | 20.991.000,00 |
| 04.122.3002-2.089                                                                 | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS                     | 0,00         | 35.000,00     | 0,00            | 0,00             | 35.000,00     |
| 04.122.3002-2.128                                                                 | Defesa do Consumidor - Procon                                          | 0,00         | 133.000,00    | 0,00            | 0,00             | 133.000,00    |
| 04.122.3002-2.131                                                                 | Manutenção do Departamento da Juventude                                | 0,00         | 101.000,00    | 0,00            | 0,00             | 101.000,00    |
| 04.122.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                         | 289.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 289.000,00    |
| 04.122.3002-2.402                                                                 | Construção e Ampliação de Habitações Populares                         | 31.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 31.000,00     |
| 04.122.3002-3.501                                                                 | Modernização do Sistema de Informática em toda a esfera Administrativa | 1.001.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.001.000,00  |
| 04.122.3002-3.502                                                                 | Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal          | 501.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 501.000,00    |
| 04.122.3002-3.503                                                                 | Implantação do Plano de Carreira                                       | 0,00         | 50.000,00     | 0,00            | 0,00             | 50.000,00     |
| 04.123                                                                            | Administração Financeira                                               | 52.000,00    | 11.038.000,00 | 0,00            | 0,00             | 11.090.000,00 |
| 04.123.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos        | 52.000,00    | 11.038.000,00 | 0,00            | 0,00             | 11.090.000,00 |
| 04.123.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                | 0,00         | 7.538.000,00  | 0,00            | 0,00             | 7.538.000,00  |
| 04.123.3002-2.029                                                                 | Manutenção da Dívida Fundada                                           | 0,00         | 3.500.000,00  | 0,00            | 0,00             | 3.500.000,00  |
| 04.123.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                         | 52.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 52.000,00     |
| 04.125                                                                            | Normatização e Fiscalização                                            | 1.000,00     | 4.000,00      | 0,00            | 0,00             | 5.000,00      |
| 04.125.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos        | 1.000,00     | 4.000,00      | 0,00            | 0,00             | 5.000,00      |
| 04.125.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                | 0,00         | 4.000,00      | 0,00            | 0,00             | 4.000,00      |
| 04.125.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                         | 1.000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.000,00      |
| 04.131                                                                            | Comunicação Social                                                     | 17.000,00    | 1.724.000,00  | 0,00            | 0,00             | 1.741.000,00  |
| 04.131.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos        | 17.000,00    | 1.724.000,00  | 0,00            | 0,00             | 1.741.000,00  |
| 04.131.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                | 0,00         | 724.000,00    | 0,00            | 0,00             | 724.000,00    |
| 04.131.3002-2.090                                                                 | Publicidade e Comunicações                                             | 0,00         | 1.000.000,00  | 0,00            | 0,00             | 1.000.000,00  |
| 04.131.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                         | 17.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 17.000,00     |
| 06                                                                                | Segurança Pública                                                      | 1.307.000,00 | 3.495.000,00  | 0,00            | 0,00             | 4.802.000,00  |
| 06.181                                                                            | Policiaimento                                                          | 1.276.000,00 | 3.286.000,00  | 0,00            | 0,00             | 4.562.000,00  |
| 06.181.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos        | 1.276.000,00 | 3.286.000,00  | 0,00            | 0,00             | 4.562.000,00  |
| 06.181.3002-2.055                                                                 | Departamento de Segurança Comunitária                                  | 0,00         | 3.286.000,00  | 0,00            | 0,00             | 3.286.000,00  |
| 06.181.3002-3.527                                                                 | Reestruturação e Aumento do Efetivo da Guarda Municipal                | 1.076.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.076.000,00  |
| 06.181.3002-3.528                                                                 | Implantação de Bases Comunitárias da Guarda Municipal                  | 200.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 200.000,00    |
| 06.182                                                                            | Defesa Civil                                                           | 31.000,00    | 209.000,00    | 0,00            | 0,00             | 240.000,00    |
| 06.182.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos        | 31.000,00    | 209.000,00    | 0,00            | 0,00             | 240.000,00    |
| 06.182.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                | 0,00         | 203.000,00    | 0,00            | 0,00             | 203.000,00    |

**Município de Votorantim**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                            | Especificação                                                                       | Projetos     | Atividades     | Oper. Especiais | Reserva de Cont. | Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                                                     |              |                |                 |                  |                |
| 06.182.3002-2.089                                                                 | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS                                  | 0,00         | 6.000,00       | 0,00            | 0,00             | 6.000,00       |
| 06.182.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                      | 31.000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 31.000,00      |
| 08                                                                                | Assistência Social                                                                  | 0,00         | 168.000,00     | 0,00            | 0,00             | 168.000,00     |
| 08.243                                                                            | Assistência à Criança e ao Adolescente                                              | 0,00         | 168.000,00     | 0,00            | 0,00             | 168.000,00     |
| 08.243.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                     | 0,00         | 168.000,00     | 0,00            | 0,00             | 168.000,00     |
| 08.243.3002-2.105                                                                 | Manutenção de Conselho Tutelar                                                      | 0,00         | 168.000,00     | 0,00            | 0,00             | 168.000,00     |
| 11                                                                                | Trabalho                                                                            | 140.000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 140.000,00     |
| 11.334                                                                            | Fomento ao Trabalho                                                                 | 140.000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 140.000,00     |
| 11.334.1005                                                                       | Assistência Cidadã                                                                  | 120.000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 120.000,00     |
| 11.334.1005-3.507                                                                 | Oferecimento de Bolsa Estágio na Prefeitura e Entidades Sociais através de Convênio | 120.000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 120.000,00     |
| 11.334.2010                                                                       | Planejamento e Desenvolvimento com Qualidade de Vida                                | 20.000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 20.000,00      |
| 11.334.2010-3.508                                                                 | Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador                               | 20.000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 20.000,00      |
| 12                                                                                | Educação                                                                            | 8.136.000,00 | 101.489.000,00 | 0,00            | 0,00             | 109.625.000,00 |
| 12.243                                                                            | Assistência à Criança e ao Adolescente                                              | 3.000,00     | 5.768.000,00   | 0,00            | 0,00             | 5.771.000,00   |
| 12.243.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                     | 3.000,00     | 5.768.000,00   | 0,00            | 0,00             | 5.771.000,00   |
| 12.243.3002-1.001                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                      | 1.000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 1.000,00       |
| 12.243.3002-2.021                                                                 | Manutenção da Merenda Escolar                                                       | 0,00         | 688.000,00     | 0,00            | 0,00             | 688.000,00     |
| 12.243.3002-2.047                                                                 | Merenda Escolar-Geral                                                               | 0,00         | 106.000,00     | 0,00            | 0,00             | 106.000,00     |
| 12.243.3002-2.089                                                                 | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS                                  | 0,00         | 54.000,00      | 0,00            | 0,00             | 54.000,00      |
| 12.243.3002-2.093                                                                 | Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual                                     | 0,00         | 1.595.000,00   | 0,00            | 0,00             | 1.595.000,00   |
| 12.243.3002-2.094                                                                 | Manutenção Merenda Escolar Federal EJA                                              | 0,00         | 33.000,00      | 0,00            | 0,00             | 33.000,00      |
| 12.243.3002-2.095                                                                 | Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Médio                                     | 0,00         | 234.000,00     | 0,00            | 0,00             | 234.000,00     |
| 12.243.3002-2.096                                                                 | Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental                               | 0,00         | 738.000,00     | 0,00            | 0,00             | 738.000,00     |
| 12.243.3002-2.097                                                                 | Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola                                       | 0,00         | 242.000,00     | 0,00            | 0,00             | 242.000,00     |
| 12.243.3002-2.098                                                                 | Manutenção Merenda Escolar Federal Creche                                           | 0,00         | 434.000,00     | 0,00            | 0,00             | 434.000,00     |
| 12.243.3002-2.100                                                                 | Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola                                      | 0,00         | 59.000,00      | 0,00            | 0,00             | 59.000,00      |
| 12.243.3002-2.101                                                                 | Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar                             | 0,00         | 776.000,00     | 0,00            | 0,00             | 776.000,00     |
| 12.243.3002-2.111                                                                 | Educação Geral                                                                      | 0,00         | 792.000,00     | 0,00            | 0,00             | 792.000,00     |
| 12.243.3002-2.116                                                                 | Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial                                | 0,00         | 17.000,00      | 0,00            | 0,00             | 17.000,00      |
| 12.243.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                      | 2.000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 2.000,00       |
| 12.361                                                                            | Ensino Fundamental                                                                  | 1.454.000,00 | 55.848.000,00  | 0,00            | 0,00             | 57.302.000,00  |
| 12.361.1003                                                                       | Educação de Qualidade para Todos e Cada Um                                          | 950.000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 950.000,00     |
| 12.361.1003-3.516                                                                 | Cartão Aluno                                                                        | 500.000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 500.000,00     |
| 12.361.1003-3.517                                                                 | Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares                | 250.000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 250.000,00     |
| 12.361.1003-4.514                                                                 | Incentivo e Valorização de Escola Integral                                          | 200.000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 200.000,00     |
| 12.361.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                     | 504.000,00   | 55.848.000,00  | 0,00            | 0,00             | 56.352.000,00  |
| 12.361.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                             | 0,00         | 99.000,00      | 0,00            | 0,00             | 99.000,00      |
| 12.361.3002-2.012                                                                 | Manutenção do Ensino Fundamental                                                    | 0,00         | 13.260.000,00  | 0,00            | 0,00             | 13.260.000,00  |
| 12.361.3002-2.014                                                                 | Manutenção FUNDEB 60% - Ensino Fundamental                                          | 0,00         | 23.820.000,00  | 0,00            | 0,00             | 23.820.000,00  |
| 12.361.3002-2.018                                                                 | Manutenção do QESE                                                                  | 0,00         | 8.119.000,00   | 0,00            | 0,00             | 8.119.000,00   |
| 12.361.3002-2.048                                                                 | Manutenção FUNDEB 40% Ensino Fundamental                                            | 0,00         | 6.382.000,00   | 0,00            | 0,00             | 6.382.000,00   |

**Município de Votorantim**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                            | Especificação                                                        | Projetos     | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva de Cont. | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                                      |              |               |                 |                  |               |
| 12.361.3002-2.056                                                                 | FUNDEB Parcela Diferida                                              | 0,00         | 3.000,00      | 0,00            | 0,00             | 3.000,00      |
| 12.361.3002-2.103                                                                 | Manutenção QESE Estadual                                             | 0,00         | 1.060.000,00  | 0,00            | 0,00             | 1.060.000,00  |
| 12.361.3002-2.104                                                                 | Manutenção FUNDEB 40% PASEP                                          | 0,00         | 632.000,00    | 0,00            | 0,00             | 632.000,00    |
| 12.361.3002-2.140                                                                 | Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental                    | 0,00         | 414.000,00    | 0,00            | 0,00             | 414.000,00    |
| 12.361.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                       | 504.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 504.000,00    |
| 12.361.3002-2.408                                                                 | Construção e Ampliação de Escolas                                    | 0,00         | 2.059.000,00  | 0,00            | 0,00             | 2.059.000,00  |
| 12.363                                                                            | Ensino Profissional                                                  | 55.000,00    | 420.000,00    | 0,00            | 0,00             | 475.000,00    |
| 12.363.1003                                                                       | Educação de Qualidade para Todos e Cada Um                           | 50.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 50.000,00     |
| 12.363.1003-3.518                                                                 | Criação do Curso Gratuito de Preparação para o vestibular            | 50.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 50.000,00     |
| 12.363.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos      | 5.000,00     | 420.000,00    | 0,00            | 0,00             | 425.000,00    |
| 12.363.3002-2.016                                                                 | Manutenção do Ensino Profissional                                    | 0,00         | 353.000,00    | 0,00            | 0,00             | 353.000,00    |
| 12.363.3002-2.020                                                                 | Manutenção do Ensino Técnico e Superior                              | 0,00         | 67.000,00     | 0,00            | 0,00             | 67.000,00     |
| 12.363.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                       | 5.000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 5.000,00      |
| 12.365                                                                            | Educação Infantil                                                    | 6.623.000,00 | 38.232.000,00 | 0,00            | 0,00             | 44.855.000,00 |
| 12.365.1003                                                                       | Educação de Qualidade para Todos e Cada Um                           | 6.470.000,00 | 3.605.000,00  | 0,00            | 0,00             | 10.075.000,00 |
| 12.365.1003-2.408                                                                 | Construção e Ampliação de Escolas                                    | 0,00         | 3.605.000,00  | 0,00            | 0,00             | 3.605.000,00  |
| 12.365.1003-3.515                                                                 | Aumento de Numero de Creche no Município                             | 5.720.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 5.720.000,00  |
| 12.365.1003-3.516                                                                 | Cartão Aluno                                                         | 500.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 500.000,00    |
| 12.365.1003-3.517                                                                 | Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares | 250.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 250.000,00    |
| 12.365.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos      | 153.000,00   | 34.627.000,00 | 0,00            | 0,00             | 34.780.000,00 |
| 12.365.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                              | 0,00         | 31.000,00     | 0,00            | 0,00             | 31.000,00     |
| 12.365.3002-2.013                                                                 | Manutenção do Ensino Infantil                                        | 0,00         | 7.654.000,00  | 0,00            | 0,00             | 7.654.000,00  |
| 12.365.3002-2.051                                                                 | FUNDEB 60% - Ensino Infantil                                         | 0,00         | 14.404.000,00 | 0,00            | 0,00             | 14.404.000,00 |
| 12.365.3002-2.052                                                                 | FUNDEB 40% - Ensino Infantil                                         | 0,00         | 8.634.000,00  | 0,00            | 0,00             | 8.634.000,00  |
| 12.365.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                       | 153.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 153.000,00    |
| 12.365.3002-2.408                                                                 | Construção e Ampliação de Escolas                                    | 0,00         | 3.904.000,00  | 0,00            | 0,00             | 3.904.000,00  |
| 12.366                                                                            | Educação de Jovens e Adultos                                         | 1.000,00     | 139.000,00    | 0,00            | 0,00             | 140.000,00    |
| 12.366.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos      | 1.000,00     | 139.000,00    | 0,00            | 0,00             | 140.000,00    |
| 12.366.3002-2.015                                                                 | Manutenção FUNDEB 40% SUPLETIVO                                      | 0,00         | 134.000,00    | 0,00            | 0,00             | 134.000,00    |
| 12.366.3002-2.049                                                                 | Manutenção FUNDEB 60% SUPLETIVO                                      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00            | 0,00             | 5.000,00      |
| 12.366.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                       | 1.000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.000,00      |
| 12.367                                                                            | Educação Especial                                                    | 0,00         | 744.000,00    | 0,00            | 0,00             | 744.000,00    |
| 12.367.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos      | 0,00         | 744.000,00    | 0,00            | 0,00             | 744.000,00    |
| 12.367.3002-2.017                                                                 | Manutenção do Ensino Especial                                        | 0,00         | 703.000,00    | 0,00            | 0,00             | 703.000,00    |
| 12.367.3002-2.141                                                                 | Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Especial                       | 0,00         | 41.000,00     | 0,00            | 0,00             | 41.000,00     |
| 12.368                                                                            | Educação Básica                                                      | 0,00         | 338.000,00    | 0,00            | 0,00             | 338.000,00    |
| 12.368.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos      | 0,00         | 338.000,00    | 0,00            | 0,00             | 338.000,00    |
| 12.368.3002-2.143                                                                 | Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras                   | 0,00         | 338.000,00    | 0,00            | 0,00             | 338.000,00    |
| 13                                                                                | Cultura                                                              | 284.000,00   | 3.103.000,00  | 0,00            | 0,00             | 3.387.000,00  |
| 13.243                                                                            | Assistência à Criança e ao Adolescente                               | 0,00         | 36.000,00     | 0,00            | 0,00             | 36.000,00     |
| 13.243.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos      | 0,00         | 36.000,00     | 0,00            | 0,00             | 36.000,00     |

**Município de Votorantim**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                            | Especificação                                                                      | Projetos     | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva de Cont. | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                                                    |              |               |                 |                  |               |
| 13.243.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                            | 0,00         | 36.000,00     | 0,00            | 0,00             | 36.000,00     |
| 13.392                                                                            | Difusão Cultural                                                                   | 284.000,00   | 3.067.000,00  | 0,00            | 0,00             | 3.351.000,00  |
| 13.392.1007                                                                       | Cultura e Turismo como Ferramenta de Transformação                                 | 170.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 170.000,00    |
| 13.392.1007-3.510                                                                 | Criação de Polos Turísticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)    | 20.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 20.000,00     |
| 13.392.1007-3.511                                                                 | Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco                                    | 50.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 50.000,00     |
| 13.392.1007-3.512                                                                 | Exploração dos Pontos Turísticos como, Capela da Penha, Serra São Francisco, Car   | 20.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 20.000,00     |
| 13.392.1007-3.513                                                                 | Oficinas Culturais no Bairros                                                      | 20.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 20.000,00     |
| 13.392.1007-4.509                                                                 | Promoção de Festivais de músicas e danças insentivando artistas locais e divulgand | 60.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 60.000,00     |
| 13.392.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 114.000,00   | 3.067.000,00  | 0,00            | 0,00             | 3.181.000,00  |
| 13.392.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                            | 0,00         | 2.763.000,00  | 0,00            | 0,00             | 2.763.000,00  |
| 13.392.3002-2.136                                                                 | Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura            | 0,00         | 199.000,00    | 0,00            | 0,00             | 199.000,00    |
| 13.392.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                     | 114.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 114.000,00    |
| 13.392.3002-2.428                                                                 | Obras Cultura                                                                      | 0,00         | 105.000,00    | 0,00            | 0,00             | 105.000,00    |
| 15                                                                                | Urbanismo                                                                          | 8.289.000,00 | 28.323.600,00 | 0,00            | 0,00             | 36.612.600,00 |
| 15.451                                                                            | Infra-Estrutura Urbana                                                             | 7.089.000,00 | 28.323.600,00 | 0,00            | 0,00             | 35.412.600,00 |
| 15.451.2008                                                                       | Cidade Nova                                                                        | 520.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 520.000,00    |
| 15.451.2008-3.532                                                                 | Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade                                      | 300.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 300.000,00    |
| 15.451.2008-3.533                                                                 | Acessibilidade de todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Ba | 200.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 200.000,00    |
| 15.451.2008-3.534                                                                 | Estudos para Ampliação e Obras no Pontilhão da Chave                               | 20.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 20.000,00     |
| 15.451.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 6.569.000,00 | 28.323.600,00 | 0,00            | 0,00             | 34.892.600,00 |
| 15.451.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                            | 0,00         | 23.039.600,00 | 0,00            | 0,00             | 23.039.600,00 |
| 15.451.3002-2.011                                                                 | Manutenção da Iluminação Pública                                                   | 0,00         | 5.232.000,00  | 0,00            | 0,00             | 5.232.000,00  |
| 15.451.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                     | 714.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 714.000,00    |
| 15.451.3002-2.404                                                                 | Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros                          | 5.089.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 5.089.000,00  |
| 15.451.3002-2.405                                                                 | Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas                           | 606.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 606.000,00    |
| 15.451.3002-2.407                                                                 | Ampliação da Rede de Iluminação Pública                                            | 0,00         | 52.000,00     | 0,00            | 0,00             | 52.000,00     |
| 15.451.3002-2.441                                                                 | Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos                               | 10.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 10.000,00     |
| 15.451.3002-3.529                                                                 | Implantação de Modernos de Abrigo de ônibus em toda a Cidade, modernizando a vi    | 50.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 50.000,00     |
| 15.451.3002-3.530                                                                 | Revitalização da Região Central, com a criação de Bolsões de Estacionamento        | 40.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 40.000,00     |
| 15.451.3002-3.531                                                                 | Acessibilidade aos Portadores de Deficiências                                      | 60.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 60.000,00     |
| 15.452                                                                            | Serviços Urbanos                                                                   | 1.200.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.200.000,00  |
| 15.452.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 1.200.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.200.000,00  |
| 15.452.3002-3.539                                                                 | Recapamneto, Sinalização e Iluminação antiga Estrada Votorantim - Sorocaba         | 1.200.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.200.000,00  |
| 16                                                                                | Habitação                                                                          | 0,00         | 475.000,00    | 0,00            | 0,00             | 475.000,00    |
| 16.482                                                                            | Habitação Urbana                                                                   | 0,00         | 475.000,00    | 0,00            | 0,00             | 475.000,00    |
| 16.482.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 0,00         | 475.000,00    | 0,00            | 0,00             | 475.000,00    |
| 16.482.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                            | 0,00         | 475.000,00    | 0,00            | 0,00             | 475.000,00    |
| 18                                                                                | Gestão Ambiental                                                                   | 306.000,00   | 2.016.000,00  | 0,00            | 0,00             | 2.322.000,00  |
| 18.541                                                                            | Preservação e Conservação Ambiental                                                | 306.000,00   | 2.016.000,00  | 0,00            | 0,00             | 2.322.000,00  |
| 18.541.2012                                                                       | Meio Ambiente por Inteiro                                                          | 289.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 289.000,00    |
| 18.541.2012-3.526                                                                 | Implantação da Clínica Veterinária Municipal                                       | 189.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 189.000,00    |



**Município de Votorantim**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                            | Especificação                                                                      | Projetos      | Atividades     | Oper. Especiais | Reserva de Cont. | Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                                                    |               |                |                 |                  |                |
| 18.541.2012-4.525                                                                 | Incentivo e implantação da Coleta Seletiva do Município                            | 100.000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 100.000,00     |
| 18.541.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 17.000,00     | 2.016.000,00   | 0,00            | 0,00             | 2.033.000,00   |
| 18.541.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                            | 0,00          | 2.016.000,00   | 0,00            | 0,00             | 2.016.000,00   |
| 18.541.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                     | 17.000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 17.000,00      |
| 26                                                                                | Transporte                                                                         | 10.000,00     | 2.302.000,00   | 0,00            | 0,00             | 2.312.000,00   |
| 26.782                                                                            | Transporte Rodoviário                                                              | 10.000,00     | 2.302.000,00   | 0,00            | 0,00             | 2.312.000,00   |
| 26.782.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 10.000,00     | 2.302.000,00   | 0,00            | 0,00             | 2.312.000,00   |
| 26.782.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                            | 0,00          | 6.000,00       | 0,00            | 0,00             | 6.000,00       |
| 26.782.3002-2.054                                                                 | Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito                   | 0,00          | 2.296.000,00   | 0,00            | 0,00             | 2.296.000,00   |
| 26.782.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                     | 10.000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 10.000,00      |
| 27                                                                                | Desporto e Lazer                                                                   | 2.076.918,00  | 5.483.000,00   | 0,00            | 0,00             | 7.559.918,00   |
| 27.243                                                                            | Assistência à Criança e ao Adolescente                                             | 0,00          | 103.000,00     | 0,00            | 0,00             | 103.000,00     |
| 27.243.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 0,00          | 103.000,00     | 0,00            | 0,00             | 103.000,00     |
| 27.243.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                            | 0,00          | 103.000,00     | 0,00            | 0,00             | 103.000,00     |
| 27.812                                                                            | Desporto Comunitário                                                               | 1.980.000,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 1.980.000,00   |
| 27.812.1006                                                                       | Esportes para Todos                                                                | 1.980.000,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 1.980.000,00   |
| 27.812.1006-3.519                                                                 | Revitalização e Manutenção de todos os Centros Esportivos e Campos de futebol      | 20.000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 20.000,00      |
| 27.812.1006-3.521                                                                 | Construção do Centro de Integração Esportivo                                       | 1.960.000,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 1.960.000,00   |
| 27.813                                                                            | Lazer                                                                              | 96.918,00     | 5.380.000,00   | 0,00            | 0,00             | 5.476.918,00   |
| 27.813.1006                                                                       | Esportes para Todos                                                                | 65.918,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 65.918,00      |
| 27.813.1006-3.520                                                                 | Incentivo e Implantação de Centro de Convivência para a Terceira Idade nos Bairros | 15.918,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 15.918,00      |
| 27.813.1006-3.522                                                                 | Revitalização das Pistas de Skate                                                  | 50.000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 50.000,00      |
| 27.813.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 31.000,00     | 5.380.000,00   | 0,00            | 0,00             | 5.411.000,00   |
| 27.813.3002-2.002                                                                 | Manutenção dos Serviços                                                            | 0,00          | 3.604.000,00   | 0,00            | 0,00             | 3.604.000,00   |
| 27.813.3002-2.089                                                                 | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS                                 | 0,00          | 33.000,00      | 0,00            | 0,00             | 33.000,00      |
| 27.813.3002-2.401                                                                 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente                                     | 31.000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 31.000,00      |
| 27.813.3002-2.429                                                                 | Obras, Esportes e Lazer                                                            | 0,00          | 1.743.000,00   | 0,00            | 0,00             | 1.743.000,00   |
| 99                                                                                | Reserva de Contingência                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 1.500.000,00     | 1.500.000,00   |
| 99.999                                                                            | Reserva de Contingência                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 1.500.000,00     | 1.500.000,00   |
| 99.999.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                    | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 1.500.000,00     | 1.500.000,00   |
| 99.999.3002-2.099                                                                 | Reserva de Contingencia                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 1.500.000,00     | 1.500.000,00   |
| Total por Gestora                                                                 |                                                                                    | 24.806.918,00 | 180.930.600,00 | 0,00            | 1.500.000,00     | 207.237.518,00 |



## Município de Votorantim

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                    | Especificação                                  | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva de Cont. | Total         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b> |                                                |            |              |                 |                  |               |
| 01                                                                        | Legislativa                                    | 500.000,00 | 9.511.400,00 | 0,00            | 0,00             | 10.011.400,00 |
| 01.031                                                                    | Ação Legislativa                               | 500.000,00 | 9.511.400,00 | 0,00            | 0,00             | 10.011.400,00 |
| 01.031.3001                                                               | Manutenção e Ação Legislativa                  | 500.000,00 | 9.511.400,00 | 0,00            | 0,00             | 10.011.400,00 |
| 01.031.3001-1.022                                                         | Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal | 500.000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00             | 500.000,00    |
| 01.031.3001-2.001                                                         | Manutencao da Camara Municipal                 | 0,00       | 9.196.400,00 | 0,00            | 0,00             | 9.196.400,00  |
| 01.031.3001-2.023                                                         | Material Permanente Câmara                     | 0,00       | 315.000,00   | 0,00            | 0,00             | 315.000,00    |
| Total por Gestora                                                         |                                                | 500.000,00 | 9.511.400,00 | 0,00            | 0,00             | 10.011.400,00 |

**Município de Votorantim**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                                    | Especificação                                                                   | Projetos  | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva de Cont. | Total         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                                                 |           |               |                 |                  |               |
| 10                                                                                        | Saúde                                                                           | 14.023,00 | 88.180.324,44 | 1.000.000,00    | 0,00             | 89.194.347,44 |
| 10.126                                                                                    | Tecnologia da Informação                                                        | 0,00      | 0,00          | 1.000.000,00    | 0,00             | 1.000.000,00  |
| 10.126.1004                                                                               | SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS                                           | 0,00      | 0,00          | 1.000.000,00    | 0,00             | 1.000.000,00  |
| 10.126.1004-3.536                                                                         | Implantação do cartão cidadão, permitindo o agendamento de consultas e exames p | 0,00      | 0,00          | 1.000.000,00    | 0,00             | 1.000.000,00  |
| 10.301                                                                                    | Atenção Básica                                                                  | 14.023,00 | 88.179.824,44 | 0,00            | 0,00             | 88.193.847,44 |
| 10.301.1004                                                                               | SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS                                           | 500,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 500,00        |
| 10.301.1004-3.538                                                                         | Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher        | 500,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 500,00        |
| 10.301.6002                                                                               | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos                 | 13.523,00 | 88.179.824,44 | 0,00            | 0,00             | 88.193.347,44 |
| 10.301.6002-0.001                                                                         | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente                                  | 0,00      | 128.850,00    | 0,00            | 0,00             | 128.850,00    |
| 10.301.6002-0.002                                                                         | Manutencao dos Serviços                                                         | 0,00      | 69.951.600,00 | 0,00            | 0,00             | 69.951.600,00 |
| 10.301.6002-0.089                                                                         | ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS                              | 0,00      | 120.000,00    | 0,00            | 0,00             | 120.000,00    |
| 10.301.6002-1.009                                                                         | Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas                                    | 13.523,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 13.523,00     |
| 10.301.6002-2.061                                                                         | Manutenção Farmacia Basica - Federal                                            | 0,00      | 567.969,80    | 0,00            | 0,00             | 567.969,80    |
| 10.301.6002-2.062                                                                         | Manutenção da Saude da Familia Federal                                          | 0,00      | 363.120,00    | 0,00            | 0,00             | 363.120,00    |
| 10.301.6002-2.063                                                                         | Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal                          | 0,00      | 1.035.400,00  | 0,00            | 0,00             | 1.035.400,00  |
| 10.301.6002-2.066                                                                         | Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal                         | 0,00      | 461.791,48    | 0,00            | 0,00             | 461.791,48    |
| 10.301.6002-2.067                                                                         | Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal                         | 0,00      | 1.834.000,00  | 0,00            | 0,00             | 1.834.000,00  |
| 10.301.6002-2.068                                                                         | Manutenção do Serviço Odontologico Federal                                      | 0,00      | 248.400,00    | 0,00            | 0,00             | 248.400,00    |
| 10.301.6002-2.070                                                                         | Manutenção do Serv. de Saude Comunitaria Federal                                | 0,00      | 133.848,00    | 0,00            | 0,00             | 133.848,00    |
| 10.301.6002-2.074                                                                         | Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal                           | 0,00      | 83.463,40     | 0,00            | 0,00             | 83.463,40     |
| 10.301.6002-2.108                                                                         | Manutenção da Frota Municipal                                                   | 0,00      | 344.000,00    | 0,00            | 0,00             | 344.000,00    |
| 10.301.6002-2.117                                                                         | SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência                                    | 0,00      | 157.500,00    | 0,00            | 0,00             | 157.500,00    |
| 10.301.6002-2.118                                                                         | Saúde Média e Alta Complexidade                                                 | 0,00      | 6.703.814,04  | 0,00            | 0,00             | 6.703.814,04  |
| 10.301.6002-2.119                                                                         | Atenção Familiar EMAD RAU                                                       | 0,00      | 600.000,00    | 0,00            | 0,00             | 600.000,00    |
| 10.301.6002-2.121                                                                         | Manutenção PAB FIXO FEDERAL                                                     | 0,00      | 2.980.313,12  | 0,00            | 0,00             | 2.980.313,12  |
| 10.301.6002-2.122                                                                         | PAB FIXO ESTADUAL                                                               | 0,00      | 849.212,00    | 0,00            | 0,00             | 849.212,00    |
| 10.301.6002-2.123                                                                         | Medicamentos Dose Certa                                                         | 0,00      | 259.123,28    | 0,00            | 0,00             | 259.123,28    |
| 10.301.6002-2.124                                                                         | Serviço de Mamografia Federal                                                   | 0,00      | 28.100,00     | 0,00            | 0,00             | 28.100,00     |
| 10.301.6002-2.126                                                                         | Saúde Mental Federal                                                            | 0,00      | 835.420,32    | 0,00            | 0,00             | 835.420,32    |
| 10.301.6002-2.127                                                                         | Combate a Glicemia Estadual                                                     | 0,00      | 54.899,00     | 0,00            | 0,00             | 54.899,00     |
| 10.301.6002-2.135                                                                         | Atendimento a população privada - Assist. Penitenciária                         | 0,00      | 388.000,00    | 0,00            | 0,00             | 388.000,00    |
| 10.301.6002-2.138                                                                         | Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica                              | 0,00      | 51.000,00     | 0,00            | 0,00             | 51.000,00     |
| 10.303                                                                                    | Suporte Profilático e Terapêutico                                               | 0,00      | 500,00        | 0,00            | 0,00             | 500,00        |
| 10.303.1004                                                                               | SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS                                           | 0,00      | 500,00        | 0,00            | 0,00             | 500,00        |
| 10.303.1004-3.537                                                                         | Aquisição de Equipamentos para Exames Especificos                               | 0,00      | 500,00        | 0,00            | 0,00             | 500,00        |
| Total por Gestora                                                                         |                                                                                 | 14.023,00 | 88.180.324,44 | 1.000.000,00    | 0,00             | 89.194.347,44 |

**Município de Votorantim**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                                                 | Especificação                                                                     | Projetos     | Atividades   | Oper. Especiais | Reserva de Cont. | Total        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                                                   |              |              |                 |                  |              |
| 08                                                                                                     | Assistência Social                                                                | 1.553.082,00 | 5.580.918,00 | 0,00            | 0,00             | 7.134.000,00 |
| 08.242                                                                                                 | Assistência ao Portador de Deficiência                                            | 0,00         | 29.800,00    | 0,00            | 0,00             | 29.800,00    |
| 08.242.1002                                                                                            | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                   | 0,00         | 29.800,00    | 0,00            | 0,00             | 29.800,00    |
| 08.242.1002-2.084                                                                                      | Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais                                 | 0,00         | 29.800,00    | 0,00            | 0,00             | 29.800,00    |
| 08.243                                                                                                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                                            | 0,00         | 492.800,00   | 0,00            | 0,00             | 492.800,00   |
| 08.243.1002                                                                                            | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                   | 0,00         | 492.800,00   | 0,00            | 0,00             | 492.800,00   |
| 08.243.1002-2.058                                                                                      | Cidadania Criança e Adolescente                                                   | 0,00         | 73.000,00    | 0,00            | 0,00             | 73.000,00    |
| 08.243.1002-2.107                                                                                      | Piso Fixo de Media Complexidade                                                   | 0,00         | 229.200,00   | 0,00            | 0,00             | 229.200,00   |
| 08.243.1002-2.112                                                                                      | Núcleo de Atendimento Criança e Adolescente                                       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00            | 0,00             | 1.000,00     |
| 08.243.1002-2.134                                                                                      | Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente                             | 0,00         | 60.000,00    | 0,00            | 0,00             | 60.000,00    |
| 08.243.1002-5.002                                                                                      | Manutenção de Serviços                                                            | 0,00         | 129.600,00   | 0,00            | 0,00             | 129.600,00   |
| 08.244                                                                                                 | Assistência Comunitária                                                           | 885.082,00   | 5.058.318,00 | 0,00            | 0,00             | 5.943.400,00 |
| 08.244.1002                                                                                            | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos                   | 0,00         | 5.058.318,00 | 0,00            | 0,00             | 5.058.318,00 |
| 08.244.1002-1.401                                                                                      | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00         | 36.000,00    | 0,00            | 0,00             | 36.000,00    |
| 08.244.1002-2.083                                                                                      | Atenção a Criança e Adolescente Federal                                           | 0,00         | 417.600,00   | 0,00            | 0,00             | 417.600,00   |
| 08.244.1002-2.087                                                                                      | Atenção a Criança e Adolescente Estadual                                          | 0,00         | 244.500,00   | 0,00            | 0,00             | 244.500,00   |
| 08.244.1002-2.109                                                                                      | IGD - SUAS                                                                        | 0,00         | 15.000,00    | 0,00            | 0,00             | 15.000,00    |
| 08.244.1002-2.139                                                                                      | Criança e Adolescente Estadual                                                    | 0,00         | 101.000,00   | 0,00            | 0,00             | 101.000,00   |
| 08.244.1002-2.235                                                                                      | SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                        | 0,00         | 155.100,00   | 0,00            | 0,00             | 155.100,00   |
| 08.244.1002-2.427                                                                                      | Obras Cidadania e Geração de Renda                                                | 0,00         | 25.000,00    | 0,00            | 0,00             | 25.000,00    |
| 08.244.1002-5.002                                                                                      | Manutenção de Serviços                                                            | 0,00         | 4.064.118,00 | 0,00            | 0,00             | 4.064.118,00 |
| 08.244.2005                                                                                            | Assistência Cidadã                                                                | 885.082,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00             | 885.082,00   |
| 08.244.2005-3.506                                                                                      | Investimentos na unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social     | 726.000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00             | 726.000,00   |
| 08.244.2005-3.542                                                                                      | Investimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social | 159.082,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00             | 159.082,00   |
| 08.421                                                                                                 | Custódia e Reintegração Social                                                    | 668.000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00             | 668.000,00   |
| 08.421.2005                                                                                            | Assistência Cidadã                                                                | 668.000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00             | 668.000,00   |
| 08.421.2005-3.504                                                                                      | Implantação da Casa de Passagem                                                   | 668.000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00             | 668.000,00   |
| Total por Gestora                                                                                      |                                                                                   | 1.553.082,00 | 5.580.918,00 | 0,00            | 0,00             | 7.134.000,00 |

**Município de Votorantim**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                                               | Especificação                                          | Projetos     | Atividades    | Oper. Especiais | Reserva de Cont. | Total         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |                                                        |              |               |                 |                  |               |
| 04                                                                                                   | Administração                                          | 1.410.000,00 | 2.020.000,00  | 0,00            | 0,00             | 3.430.000,00  |
| 04.122                                                                                               | Administração Geral                                    | 1.410.000,00 | 2.020.000,00  | 0,00            | 0,00             | 3.430.000,00  |
| 04.122.1013                                                                                          | Previdencia, Saude e Assistencia Social                | 1.250.000,00 | 2.020.000,00  | 0,00            | 0,00             | 3.270.000,00  |
| 04.122.1013-1.031                                                                                    | Construção de Próprio da Previdência                   | 1.250.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.250.000,00  |
| 04.122.1013-2.037                                                                                    | Coordenação Superior da Seg. Social                    | 0,00         | 560.000,00    | 0,00            | 0,00             | 560.000,00    |
| 04.122.1013-2.038                                                                                    | Administração Financeira da Seg. Social                | 0,00         | 1.460.000,00  | 0,00            | 0,00             | 1.460.000,00  |
| 04.122.5002                                                                                          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços | 160.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 160.000,00    |
| 04.122.5002-3.002                                                                                    | Manutenção de Serviços                                 | 150.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 150.000,00    |
| 04.122.5002-3.247                                                                                    | Sentenças Judiciais                                    | 10.000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 10.000,00     |
| 09                                                                                                   | Previdência Social                                     | 300.000,00   | 47.270.000,00 | 0,00            | 0,00             | 47.570.000,00 |
| 09.272                                                                                               | Previdência do Regime Estatutário                      | 300.000,00   | 47.270.000,00 | 0,00            | 0,00             | 47.570.000,00 |
| 09.272.1013                                                                                          | Previdencia, Saude e Assistencia Social                | 0,00         | 47.270.000,00 | 0,00            | 0,00             | 47.270.000,00 |
| 09.272.1013-2.039                                                                                    | Previdência, Saúde e Assistência Social                | 0,00         | 47.270.000,00 | 0,00            | 0,00             | 47.270.000,00 |
| 09.272.5002                                                                                          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços | 300.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 300.000,00    |
| 09.272.5002-3.247                                                                                    | Sentenças Judiciais                                    | 300.000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 300.000,00    |
| 99                                                                                                   | Reserva de Contingência                                | 7.000.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 7.000.000,00  |
| 99.999                                                                                               | Reserva de Contingência                                | 7.000.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 7.000.000,00  |
| 99.999.1013                                                                                          | Previdencia, Saude e Assistencia Social                | 7.000.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 7.000.000,00  |
| 99.999.1013-2.999                                                                                    | Reserva de Contingência                                | 7.000.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 7.000.000,00  |
| Total por Gestora                                                                                    |                                                        | 8.710.000,00 | 49.290.000,00 | 0,00            | 0,00             | 58.000.000,00 |

**Município de Votorantim**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Exercício  
2018  
R\$

| Código                                                                                   | Especificação                                                   | Projetos             | Atividades            | Oper. Especiais     | Reserva de Cont.    | Total                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA</b> |                                                                 |                      |                       |                     |                     |                       |
| 04                                                                                       | Administração                                                   | 0,00                 | 1.566.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.566.000,00          |
| 04.122                                                                                   | Administração Geral                                             | 0,00                 | 1.566.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.566.000,00          |
| 04.122.4002                                                                              | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | 0,00                 | 1.566.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.566.000,00          |
| 04.122.4002-2.091                                                                        | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV                     | 0,00                 | 1.109.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.109.000,00          |
| 04.122.4002-2.092                                                                        | DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV                          | 0,00                 | 409.000,00            | 0,00                | 0,00                | 409.000,00            |
| 04.122.4002-2.335                                                                        | Comunicação, Propaganda e Publicidade                           | 0,00                 | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 30.000,00             |
| 04.122.4002-2.336                                                                        | Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento            | 0,00                 | 12.000,00             | 0,00                | 0,00                | 12.000,00             |
| 04.122.4002-2.337                                                                        | Manutenção de Veículos                                          | 0,00                 | 6.000,00              | 0,00                | 0,00                | 6.000,00              |
| 99                                                                                       | Reserva de Contingência                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.000,00           | 16.000,00             |
| 99.999                                                                                   | Reserva de Contingência                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.000,00           | 16.000,00             |
| 99.999.1999                                                                              | Reserva de Contingência                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.000,00           | 16.000,00             |
| 99.999.1999-1.999                                                                        | Reserva de Contingências                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.000,00           | 16.000,00             |
| Total por Gestora                                                                        |                                                                 | 0,00                 | 1.566.000,00          | 0,00                | 16.000,00           | 1.582.000,00          |
| <b>Total</b>                                                                             |                                                                 | <b>35.584.023,00</b> | <b>335.059.242,44</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.516.000,00</b> | <b>373.159.265,44</b> |

**Município de Votorantim**

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2018  
R\$  
Orgão: 00 até 99

| Código                                                                            | Especificação                                              | Ordinários    | Vinculados    | Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                            |               |               |                |
| 02.000.0000                                                                       | Judiciária                                                 | 2.356.000,00  | 0,00          | 2.356.000,00   |
| 02.061.0000                                                                       | Ação Judiciária                                            | 2.356.000,00  | 0,00          | 2.356.000,00   |
| 02.061.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 2.356.000,00  | 0,00          | 2.356.000,00   |
| 04.000.0000                                                                       | Administração                                              | 34.355.000,00 | 1.623.000,00  | 35.978.000,00  |
| 04.122.0000                                                                       | Administração Geral                                        | 21.519.000,00 | 1.623.000,00  | 23.142.000,00  |
| 04.122.2009                                                                       | Regularização de terrenos e imóveis                        | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00      |
| 04.122.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 21.509.000,00 | 1.623.000,00  | 23.132.000,00  |
| 04.123.0000                                                                       | Administração Financeira                                   | 11.090.000,00 | 0,00          | 11.090.000,00  |
| 04.123.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 11.090.000,00 | 0,00          | 11.090.000,00  |
| 04.125.0000                                                                       | Normatização e Fiscalização                                | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       |
| 04.125.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       |
| 04.131.0000                                                                       | Comunicação Social                                         | 1.741.000,00  | 0,00          | 1.741.000,00   |
| 04.131.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 1.741.000,00  | 0,00          | 1.741.000,00   |
| 06.000.0000                                                                       | Segurança Pública                                          | 4.802.000,00  | 0,00          | 4.802.000,00   |
| 06.181.0000                                                                       | Policiamento                                               | 4.562.000,00  | 0,00          | 4.562.000,00   |
| 06.181.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 4.562.000,00  | 0,00          | 4.562.000,00   |
| 06.182.0000                                                                       | Defesa Civil                                               | 240.000,00    | 0,00          | 240.000,00     |
| 06.182.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 240.000,00    | 0,00          | 240.000,00     |
| 08.000.0000                                                                       | Assistência Social                                         | 168.000,00    | 0,00          | 168.000,00     |
| 08.243.0000                                                                       | Assistência à Criança e ao Adolescente                     | 168.000,00    | 0,00          | 168.000,00     |
| 08.243.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 168.000,00    | 0,00          | 168.000,00     |
| 11.000.0000                                                                       | Trabalho                                                   | 140.000,00    | 0,00          | 140.000,00     |
| 11.334.0000                                                                       | Fomento ao Trabalho                                        | 140.000,00    | 0,00          | 140.000,00     |
| 11.334.1005                                                                       | Assistência Cidadã                                         | 120.000,00    | 0,00          | 120.000,00     |
| 11.334.2010                                                                       | Planejamento e Desenvolvimento com Qualidade de Vida       | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00      |
| 12.000.0000                                                                       | Educação                                                   | 32.194.000,00 | 77.431.000,00 | 109.625.000,00 |
| 12.243.0000                                                                       | Assistência à Criança e ao Adolescente                     | 1.643.000,00  | 4.128.000,00  | 5.771.000,00   |
| 12.243.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 1.643.000,00  | 4.128.000,00  | 5.771.000,00   |
| 12.361.0000                                                                       | Ensino Fundamental                                         | 16.126.000,00 | 41.176.000,00 | 57.302.000,00  |
| 12.361.1003                                                                       | Educação de Qualidade para Todos e Cada Um                 | 450.000,00    | 500.000,00    | 950.000,00     |
| 12.361.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 15.676.000,00 | 40.676.000,00 | 56.352.000,00  |
| 12.363.0000                                                                       | Ensino Profissional                                        | 475.000,00    | 0,00          | 475.000,00     |

**Município de Votorantim**

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2018  
R\$  
Orgão: 00 até 99

| Código                                                                            | Especificação                                              | Ordinários    | Vinculados    | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                            |               |               |               |
| 12.363.1003                                                                       | Educação de Qualidade para Todos e Cada Um                 | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 12.363.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 425.000,00    | 0,00          | 425.000,00    |
| 12.365.0000                                                                       | Educação Infantil                                          | 12.868.000,00 | 31.987.000,00 | 44.855.000,00 |
| 12.365.1003                                                                       | Educação de Qualidade para Todos e Cada Um                 | 1.610.000,00  | 8.465.000,00  | 10.075.000,00 |
| 12.365.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 11.258.000,00 | 23.522.000,00 | 34.780.000,00 |
| 12.366.0000                                                                       | Educação de Jovens e Adultos                               | 0,00          | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 12.366.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 0,00          | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 12.367.0000                                                                       | Educação Especial                                          | 744.000,00    | 0,00          | 744.000,00    |
| 12.367.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 744.000,00    | 0,00          | 744.000,00    |
| 12.368.0000                                                                       | Educação Básica                                            | 338.000,00    | 0,00          | 338.000,00    |
| 12.368.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 338.000,00    | 0,00          | 338.000,00    |
| 13.000.0000                                                                       | Cultura                                                    | 3.265.000,00  | 122.000,00    | 3.387.000,00  |
| 13.243.0000                                                                       | Assistência à Criança e ao Adolescente                     | 36.000,00     | 0,00          | 36.000,00     |
| 13.243.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 36.000,00     | 0,00          | 36.000,00     |
| 13.392.0000                                                                       | Difusão Cultural                                           | 3.229.000,00  | 122.000,00    | 3.351.000,00  |
| 13.392.1007                                                                       | Cultura e Turismo como Ferramenta de Transformação         | 170.000,00    | 0,00          | 170.000,00    |
| 13.392.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 3.059.000,00  | 122.000,00    | 3.181.000,00  |
| 15.000.0000                                                                       | Urbanismo                                                  | 29.588.600,00 | 7.024.000,00  | 36.612.600,00 |
| 15.451.0000                                                                       | Infra-Estrutura Urbana                                     | 29.388.600,00 | 6.024.000,00  | 35.412.600,00 |
| 15.451.2008                                                                       | Cidade Nova                                                | 520.000,00    | 0,00          | 520.000,00    |
| 15.451.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 28.868.600,00 | 6.024.000,00  | 34.892.600,00 |
| 15.452.0000                                                                       | Serviços Urbanos                                           | 200.000,00    | 1.000.000,00  | 1.200.000,00  |
| 15.452.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 200.000,00    | 1.000.000,00  | 1.200.000,00  |
| 16.000.0000                                                                       | Habitação                                                  | 75.000,00     | 400.000,00    | 475.000,00    |
| 16.482.0000                                                                       | Habitação Urbana                                           | 75.000,00     | 400.000,00    | 475.000,00    |
| 16.482.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 75.000,00     | 400.000,00    | 475.000,00    |
| 18.000.0000                                                                       | Gestão Ambiental                                           | 1.956.000,00  | 366.000,00    | 2.322.000,00  |
| 18.541.0000                                                                       | Preservação e Conservação Ambiental                        | 1.956.000,00  | 366.000,00    | 2.322.000,00  |
| 18.541.2012                                                                       | Meio Ambiente por Inteiro                                  | 289.000,00    | 0,00          | 289.000,00    |
| 18.541.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 1.667.000,00  | 366.000,00    | 2.033.000,00  |
| 26.000.0000                                                                       | Transporte                                                 | 2.312.000,00  | 0,00          | 2.312.000,00  |
| 26.782.0000                                                                       | Transporte Rodoviário                                      | 2.312.000,00  | 0,00          | 2.312.000,00  |



## Município de Votorantim

Demonst. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2018  
R\$  
Orgão: 00 até 99

| Código                                                                            | Especificação                                              | Ordinários   | Vinculados   | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b> |                                                            |              |              |              |
| 26.782.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 2.312.000,00 | 0,00         | 2.312.000,00 |
| 27.000.0000                                                                       | Desporto e Lazer                                           | 3.981.918,00 | 3.578.000,00 | 7.559.918,00 |
| 27.243.0000                                                                       | Assistência à Criança e ao Adolescente                     | 103.000,00   | 0,00         | 103.000,00   |
| 27.243.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 103.000,00   | 0,00         | 103.000,00   |
| 27.812.0000                                                                       | Desporto Comunitário                                       | 20.000,00    | 1.960.000,00 | 1.980.000,00 |
| 27.812.1006                                                                       | Esportes para Todos                                        | 20.000,00    | 1.960.000,00 | 1.980.000,00 |
| 27.813.0000                                                                       | Lazer                                                      | 3.858.918,00 | 1.618.000,00 | 5.476.918,00 |
| 27.813.1006                                                                       | Esportes para Todos                                        | 65.918,00    | 0,00         | 65.918,00    |
| 27.813.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 3.793.000,00 | 1.618.000,00 | 5.411.000,00 |
| 99.000.0000                                                                       | Reserva de Contingência                                    | 1.500.000,00 | 0,00         | 1.500.000,00 |
| 99.999.0000                                                                       | Reserva de Contingência                                    | 1.500.000,00 | 0,00         | 1.500.000,00 |
| 99.999.3002                                                                       | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 1.500.000,00 | 0,00         | 1.500.000,00 |

**Município de Votorantim**

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2018  
R\$  
Orgão: 00 até 99

| Código                                                                    | Especificação                 | Ordinários    | Vinculados | Total         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b> |                               |               |            |               |
| 01.000.0000                                                               | Legislativa                   | 10.011.400,00 | 0,00       | 10.011.400,00 |
| 01.031.0000                                                               | Ação Legislativa              | 10.011.400,00 | 0,00       | 10.011.400,00 |
| 01.031.3001                                                               | Manutenção e Ação Legislativa | 10.011.400,00 | 0,00       | 10.011.400,00 |

**Município de Votorantim**

Demonst. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2018  
R\$  
Orgão: 00 até 99

| Código                                                                                    | Especificação                                              | Ordinários    | Vinculados    | Total         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                            |               |               |               |
| 10.000.0000                                                                               | Saúde                                                      | 73.284.000,00 | 15.910.347,44 | 89.194.347,44 |
| 10.126.0000                                                                               | Tecnologia da Informação                                   | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 10.126.1004                                                                               | SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS                      | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 10.301.0000                                                                               | Atenção Básica                                             | 73.283.500,00 | 14.910.347,44 | 88.193.847,44 |
| 10.301.1004                                                                               | SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS                      | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| 10.301.6002                                                                               | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 73.283.000,00 | 14.910.347,44 | 88.193.347,44 |
| 10.303.0000                                                                               | Suporte Profilático e Terapêutico                          | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| 10.303.1004                                                                               | SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS                      | 500,00        | 0,00          | 500,00        |

**Município de Votorantim**

Demonst. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2018  
R\$  
Orgão: 00 até 99

| Código                                                                                                 | Especificação                                              | Ordinários   | Vinculados   | Total        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                                                            |              |              |              |
| 08.000.0000                                                                                            | Assistência Social                                         | 5.526.082,00 | 1.607.918,00 | 7.134.000,00 |
| 08.242.0000                                                                                            | Assistência ao Portador de Deficiência                     | 0,00         | 29.800,00    | 29.800,00    |
| 08.242.1002                                                                                            | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços púb | 0,00         | 29.800,00    | 29.800,00    |
| 08.243.0000                                                                                            | Assistência à Criança e ao Adolescente                     | 73.000,00    | 419.800,00   | 492.800,00   |
| 08.243.1002                                                                                            | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços púb | 73.000,00    | 419.800,00   | 492.800,00   |
| 08.244.0000                                                                                            | Assistência Comunitária                                    | 4.785.082,00 | 1.158.318,00 | 5.943.400,00 |
| 08.244.1002                                                                                            | Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços púb | 3.900.000,00 | 1.158.318,00 | 5.058.318,00 |
| 08.244.2005                                                                                            | Assistencia Cidadã                                         | 885.082,00   | 0,00         | 885.082,00   |
| 08.421.0000                                                                                            | Custódia e Reintegração Social                             | 668.000,00   | 0,00         | 668.000,00   |
| 08.421.2005                                                                                            | Assistencia Cidadã                                         | 668.000,00   | 0,00         | 668.000,00   |

**Município de Votorantim**

Demonst. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2018  
R\$  
Orgão: 00 até 99

| Código                                                                                               | Especificação                                          | Ordinários    | Vinculados | Total         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |                                                        |               |            |               |
| 04.000.0000                                                                                          | Administração                                          | 3.430.000,00  | 0,00       | 3.430.000,00  |
| 04.122.0000                                                                                          | Administração Geral                                    | 3.430.000,00  | 0,00       | 3.430.000,00  |
| 04.122.1013                                                                                          | Previdencia, Saude e Assistencia Social                | 3.270.000,00  | 0,00       | 3.270.000,00  |
| 04.122.5002                                                                                          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços | 160.000,00    | 0,00       | 160.000,00    |
| 09.000.0000                                                                                          | Previdência Social                                     | 47.570.000,00 | 0,00       | 47.570.000,00 |
| 09.272.0000                                                                                          | Previdência do Regime Estatutário                      | 47.570.000,00 | 0,00       | 47.570.000,00 |
| 09.272.1013                                                                                          | Previdencia, Saude e Assistencia Social                | 47.270.000,00 | 0,00       | 47.270.000,00 |
| 09.272.5002                                                                                          | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços | 300.000,00    | 0,00       | 300.000,00    |
| 99.000.0000                                                                                          | Reserva de Contingência                                | 7.000.000,00  | 0,00       | 7.000.000,00  |
| 99.999.0000                                                                                          | Reserva de Contingência                                | 7.000.000,00  | 0,00       | 7.000.000,00  |
| 99.999.1013                                                                                          | Previdencia, Saude e Assistencia Social                | 7.000.000,00  | 0,00       | 7.000.000,00  |

**Município de Votorantim**

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2018  
R\$  
Orgão: 00 até 99

| Código                                                                                   | Especificação                                              | Ordinários     | Vinculados     | Total          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA</b> |                                                            |                |                |                |
| 04.000.0000                                                                              | Administração                                              | 1.566.000,00   | 0,00           | 1.566.000,00   |
| 04.122.0000                                                                              | Administração Geral                                        | 1.566.000,00   | 0,00           | 1.566.000,00   |
| 04.122.4002                                                                              | Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb | 1.566.000,00   | 0,00           | 1.566.000,00   |
| 99.000.0000                                                                              | Reserva de Contingência                                    | 16.000,00      | 0,00           | 16.000,00      |
| 99.999.0000                                                                              | Reserva de Contingência                                    | 16.000,00      | 0,00           | 16.000,00      |
| 99.999.1999                                                                              | Reserva de Contingência                                    | 16.000,00      | 0,00           | 16.000,00      |
|                                                                                          | Total                                                      | 265.097.000,00 | 108.062.265,44 | 373.159.265,44 |

**Município de Votorantim**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09  
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialExercício  
**2018**  
R\$

| Órgãos e Funções                                                                                       | Fiscal         | Seguridade Social | Total          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>                      |                |                   |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                   |                |                   |                |
| Judiciária                                                                                             | 2.356.000,00   |                   | 2.356.000,00   |
| Administração                                                                                          | 35.978.000,00  |                   | 35.978.000,00  |
| Segurança Pública                                                                                      | 4.802.000,00   |                   | 4.802.000,00   |
| Assistência Social                                                                                     | 168.000,00     |                   | 168.000,00     |
| Trabalho                                                                                               | 140.000,00     |                   | 140.000,00     |
| Educação                                                                                               | 109.625.000,00 |                   | 109.625.000,00 |
| Cultura                                                                                                | 3.387.000,00   |                   | 3.387.000,00   |
| Urbanismo                                                                                              | 36.612.600,00  |                   | 36.612.600,00  |
| Habitação                                                                                              | 475.000,00     |                   | 475.000,00     |
| Gestão Ambiental                                                                                       | 2.322.000,00   |                   | 2.322.000,00   |
| Transporte                                                                                             | 2.312.000,00   |                   | 2.312.000,00   |
| Desporto e Lazer                                                                                       | 7.559.918,00   |                   | 7.559.918,00   |
| Reserva de Contingência                                                                                | 1.500.000,00   |                   | 1.500.000,00   |
| Subtotal                                                                                               | 207.237.518,00 |                   | 207.237.518,00 |
| Total por Gestora                                                                                      | 207.237.518,00 |                   | 207.237.518,00 |
| <b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b>                              |                |                   |                |
| CAMARA MUNICIPAL                                                                                       |                |                   |                |
| Legislativa                                                                                            | 10.011.400,00  |                   | 10.011.400,00  |
| Subtotal                                                                                               | 10.011.400,00  |                   | 10.011.400,00  |
| Total por Gestora                                                                                      | 10.011.400,00  |                   | 10.011.400,00  |
| <b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>              |                |                   |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                   |                |                   |                |
| Saúde                                                                                                  | 500,00         | 89.193.847,44     | 89.194.347,44  |
| Subtotal                                                                                               | 500,00         | 89.193.847,44     | 89.194.347,44  |
| Total por Gestora                                                                                      | 500,00         | 89.193.847,44     | 89.194.347,44  |
| <b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b> |                |                   |                |

**Município de Votorantim**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2018**  
R\$

| Órgãos e Funções                                                                                     | Fiscal         | Seguridade Social | Total          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                                                          |                |                   |                |
| Assistência Social                                                                                   | 105.000,00     | 7.029.000,00      | 7.134.000,00   |
| Subtotal                                                                                             | 105.000,00     | 7.029.000,00      | 7.134.000,00   |
| Total por Gestora                                                                                    | 105.000,00     | 7.029.000,00      | 7.134.000,00   |
| <b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b> |                |                   |                |
| <b>FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS</b>                                                |                |                   |                |
| Administração                                                                                        |                | 3.430.000,00      | 3.430.000,00   |
| Previdência Social                                                                                   |                | 47.570.000,00     | 47.570.000,00  |
| Reserva de Contingência                                                                              |                | 7.000.000,00      | 7.000.000,00   |
| Subtotal                                                                                             |                | 58.000.000,00     | 58.000.000,00  |
| Total por Gestora                                                                                    |                | 58.000.000,00     | 58.000.000,00  |
| <b>Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA</b>             |                |                   |                |
| <b>AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICC</b>                                               |                |                   |                |
| Administração                                                                                        | 1.566.000,00   |                   | 1.566.000,00   |
| Reserva de Contingência                                                                              | 16.000,00      |                   | 16.000,00      |
| Subtotal                                                                                             | 1.582.000,00   |                   | 1.582.000,00   |
| Total por Gestora                                                                                    | 1.582.000,00   |                   | 1.582.000,00   |
| Total                                                                                                | 218.936.418,00 | 154.222.847,44    | 373.159.265,44 |