



Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

LEI ORDINÁRIA N.º 2858, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Votorantim para o Exercício de 2022.

FABIOLA ALVES DA SILVA PEDRICO, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O Orçamento Fiscal do município de Votorantim para o exercício de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 413.691.566,22** (quatrocentos e treze milhões, seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), para a Administração Direta e **R\$ 85.556.815,00** (oitenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e quinze reais), para Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos do Município de Votorantim, totalizando o valor de **R\$ 499.248.381,22** (quatrocentos e noventa e nove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I - Administração Direta:

Receitas Correntes	Valores
Receita Tributária	R\$ 139.853.000,00
Receita de Contribuição	R\$ 19.923.300,00
Receita Patrimonial	R\$ 5.396.556,33
Receita de Serviços	R\$ 12.000,00
Transferências Correntes	R\$ 257.155.509,89
(-) Deduções do FUNDEB	-R\$ 30.985.900,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 15.612.700,00
Receitas Correntes - Intra Orçamentárias	
Receitas de Serviços - Intra Orçamentárias	R\$ 194.600,00
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	R\$ 3.324.300,00
Transferências de Capital	R\$ 3.205.500,00
Total	R\$ 413.691.566,22

II - Administração Indireta:

FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
Receitas Correntes	
Receita de Contribuição	R\$ 15.170.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 4.639.049,33
Outras Receitas Correntes	R\$ 12.004.000,00
Receitas Correntes Intra Orçamentárias	
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	R\$ 30.480.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	R\$ 23.263.765,67
Total	R\$ 85.556.815,00



Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

§ 1º Poderá o executivo, através de lei, renunciar à parte da receita tributária própria, até o limite máximo de 3% (três por cento) do total de sua receita, para atendimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

§ 2º O limite estabelecido no parágrafo anterior não poderá afetar as metas de resultados fiscais estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, promovendo, quando necessário, medidas de compensação em conformidade com a Lei Complementar 101/2000.

Art. 3º A despesa da Administração Direta e Indireta será realizada segundo a discriminação dos anexos integrantes desta Lei.

I - Por Funções de Governo

Legislativa	R\$ 11.204.000,00
Judiciário	R\$ 3.033.300,00
Administração	R\$ 53.312.900,00
Segurança Pública	R\$ 3.094.900,00
Assistência Social	R\$ 9.321.900,00
Previdência Social	R\$ 78.173.500,00
Saúde	R\$ 123.449.405,98
Educação	R\$ 142.796.460,24
Cultura	R\$ 4.705.700,00
Urbanismo	R\$ 58.085.000,00
Gestão Ambiental	R\$ 3.427.900,00
Comércio e Serviços	R\$ 164.200,00
Desporto e Lazer	R\$ 4.197.800,00
Reserva de Contingência	R\$ 4.281.715,00
Total Geral	R\$ 499.248.681,22

Art. 4º O Poder Executivo fica autorizado a:

I. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

II. Mediante decreto, transpor, remanejar ou transferir recursos, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal;

III. Realizar o desmembramento, por decreto, das dotações do orçamento de 2022, em quantas fontes de recursos e/ou elementos de despesa forem necessários, segundo proposta do projeto Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando necessário, condicionado a prévia existência de dotação na mesma categoria de programação que tenha sido autorizada pelo Poder Legislativo;

IV. Utilizar a reserva de contingência para suplementar quaisquer dotações, até o limite do seu saldo, não sendo considerado para o limite determinado no inciso II deste artigo;

V. Remanejar ou transferir recursos dentro de uma categoria de programação, não sendo considerado para o limite determinado no inciso II deste artigo;

VI. Contingenciar as despesas caso ocorra queda na arrecadação, tais como: suspensão de execução de obras, corte na execução de contratos de prestação de serviços, suspensão na compra de produtos, limitação de gastos com horas extras, suspensão de contratação de pessoal, sendo que tais contingenciamentos deverão acarretar o menor impacto possível nas ações de caráter social e particular nas áreas de educação, saúde e assistência social;



Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

VII. Remanejar ou transferir recursos dentro do grupo de despesa 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais, não sendo considerado para limites determinados no inciso II;

VIII. Abrir créditos adicionais suplementares, se necessário, nas dotações do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, até o limite necessário aos repasses efetuados, não sendo considerado para limites determinados no inciso II.

IX. Abrir créditos suplementares e especiais, não sendo considerado para o limite determinado no inciso II:

a- por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

b- os provenientes de excesso de arrecadação observado durante o exercício vigente.

Parágrafo único. Com embasamento no art. 167, inciso VI da Constituição Federal, para o orçamento de 2022 desta municipalidade, fica instituído a categoria de programação como sendo, a dotação orçamentária composta por: unidade orçamentária, unidade executora, funcional programática e classificação econômica da despesa, até o nível de modalidade de aplicação da despesa, conforme estabelecido na Portaria Interministerial 163/2001 e atualizações.

Art. 5º O objeto desta Lei, passa a compor o Plano Plurianual vigente nos exercícios de 2022 a 2025.

Art. 6º As despesas decorrentes da aprovação desta Lei, correrão por conta de verbas próprias consignados no orçamento.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, em 2 de dezembro de 2021 - LVIII ANO DE EMANCIPAÇÃO.

FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no átrio da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Votorantim, na data supra.

GABRIEL RANGEL GIL MIGUEL
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

R\$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	438.780.215,55	DESPESAS CORRENTES	460.924.665,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139.853.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.331.703,00
CONTRIBUIÇÕES	19.923.300,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.320.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.396.556,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.272.062,22
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.968.559,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.612.700,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-30.985.900,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	53.938.365,67	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	30.480.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	194.600,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	23.263.765,67		
SUBTOTAL	492.718.581,22	SUBTOTAL	460.924.665,22
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	31.793.916,00
TOTAL	492.718.581,22	TOTAL	492.718.581,22
RECEITAS DE CAPITAL	6.529.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	34.042.001,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.324.300,00	INVESTIMENTOS	31.744.001,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.205.500,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.298.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
	0,00		
SUBTOTAL	6.529.800,00	SUBTOTAL	34.042.001,00
DEFICIT CAPITAL	27.512.201,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	34.042.001,00	TOTAL	34.042.001,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.281.715,00
TOTAL DA RECEITA	499.248.381,22	TOTAL DA DESPESA	499.248.381,22

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	438.780.215,55	DESPESAS CORRENTES	460.924.665,22
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	53.938.365,67		
RECEITAS DE CAPITAL	6.529.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	34.042.001,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.281.715,00
TOTAL	499.248.381,22	TOTAL	499.248.381,22



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
2022
Orgão: 00 até 99
R\$

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			438.780.215,55
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		139.853.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	127.851.200,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	72.667.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	62.304.500,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	46.258.600,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	34.093.200,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.165.400,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	794.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.960.500,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.308.500,00		
1.1.1.2.50.0.9.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.982.900,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.362.500,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.240.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	57.400,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	54.100,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	24.935.700,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	24.935.700,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.198.200,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	19.198.200,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.737.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.737.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.001	IMPOSTO DE RENDAS PESSOA FÍSICA	5.733.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.002	IMPOSTO DE RENDAS PESSOA JURIDICA	4.300,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	30.248.500,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	30.248.500,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	30.248.500,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	27.439.800,00		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.1.1.4.51.1.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	338.300,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	797.300,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.094.800,00		
1.1.1.4.51.1.9.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	578.300,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	11.862.600,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.213.200,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.017.700,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.006.700,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.001	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	754.200,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.002	PUBLICIDADE COMERCIAL	216.700,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.003	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	274.200,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.004	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	750.800,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.005	LOCALIZAÇÃO	5.400,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.006	AMBULANTE	5.400,00		
1.1.2.1.01.0.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	11.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	195.500,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	131.500,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	37.500,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.649.400,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.649.400,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	8.442.100,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.001	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO	7.631.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.004	APREENSÃO E DEPÓSITO	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.007	UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	56.300,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.008	ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	48.600,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.009	APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.012	SERVIÇOS CADASTRAIS	26.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.013	CEMITÉRIOS	1.000,00		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.1.2.2.01.0.1.00.014	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	676.700,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.174.200,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.002	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	4.300,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO - SAAE	1.168.900,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.004	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE EXPEDIENTE - SAAE	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33.100,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.004	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAAE	33.100,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	139.200,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	139.200,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	139.200,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	40.900,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	40.900,00		
1.1.3.1.53.0.9.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Atualização Monetária	57.400,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		19.923.300,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.170.000,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.170.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	15.170.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.076.250,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	14.075.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.250,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.013.500,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.012.250,00		
1.2.1.5.01.2.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	1.250,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	80.250,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	79.000,00		
1.2.1.5.01.3.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.250,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.753.300,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.753.300,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.753.300,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.2.4.1.50.0.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.753.300,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		5.396.556,33	
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	148.800,00		
1.3.1.1.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	148.800,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.200,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.200,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.200,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.200,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.001	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.002	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.003	FUNDO MUNICIPAL DO AUDITÓRIO	3.200,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	143.600,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	143.600,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.001	Receita de Estacionamento Rotativo (Zona Azul)	143.600,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.247.756,33		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.247.756,33		
1.3.2.1.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	629.457,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	629.457,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.028	REMUNERAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	296.207,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.750,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.001	Remuneração Recursos Saúde	20.750,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.001	REM BANC. - OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.002	REMUN. DEP. BANCÁRIO - FUNDEB	240.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.004	REMUN. BANCARIA ESCOLAR PNATE	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.005	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - QESE FEDERAL	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.006	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - QESE ESTADUAL	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.007	REM.DEP.BANC.MERENDA FAE-FNDE	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.008	REMU.DEP.BANC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.000,00		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.3.2.1.01.0.1.01.009	REM.DEP.BANC.PROG CONSTR ESC SÃO MATHEUS	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.011	REM BANC APOIO A CRECHES	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.012	Remuneração Programa FPM SEED	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.014	Remuneração de Saldos Residuais do FUNDEB	7,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	3.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.001	Remuneração da Saúde - Receita Custeio Federal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.003	Remuneração da Saúde - Investimento SUS Federal	2.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.030	Remuneração da Saúde - Penitenciária Estadual	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.031	Remuneração da Saúde - Convênios Estaduais	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.035	REMUN. DOSE CERTA 7.745-3	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.036	REMUN. PRO SANTA CASA	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO	8.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.001	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - MULTAS DE TRÂNSITO	7.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.002	REM - INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO Convênio 923/2019	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.001	Remun. Deposito Bancário - GERAL	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.002	Remun. Deposito Bancário - FUNDO DO MENOR	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.003	Rem. Banc. TAC IC 29 02	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.004	REMUN. BÁSICA ESTADUAL	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.005	Rem. Prot. Social Esp. Med. (Est)	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.006	Rem. Banc. Proteção Social de Alta Complexidade Estadual	600,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.007	Rem. Bolsa Familia GBF	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.011	Remun. PSP- (PBF) - (PBV)	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.017	Remun. Banc. IGD SUAS	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.032	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos LC 173/2020 (500.0062)	1.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	29.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.001	REC. DE REMUNERAÇÃO (CIDE)	7.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.003	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - FUPRECIS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.004	REND REMUNERAÇÃO DE ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS BB	9.900,00		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.3.2.1.01.0.1.05.007	REND. DE REMUNERAÇÃO DE APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - AFM	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.015	REM. BANC. REND.APLIC. PAR TD Infraestrutura Escolar	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.016	REM. BANC. REND.APLIC. FEHIDRO	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.018	REMUNERAÇÃO - Fundo Municipal de Cultura - FMC	6.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.021	REMUNERAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	262.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.001	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - FUNDAMENTAL	18.700,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.002	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - GERAL	209.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.004	REM. DE REND. RESÍDUOS DO SAAE	3.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.005	REND. APLIC. RESGATE JUDICIAL PMV LEI MUNICIPAL 2479/2015	7.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.007	REM.BANC. OUTRAS DESPESAS D EDUCAÇÃO	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.008	REM . CIP Contribuição de Iluminação Pública	17.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.009	REMUNERAÇÃO FUNDO AUDITÓRIO	4.300,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.010	Remuneração Fundo Auditório	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.618.299,33		
1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.618.299,33		
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS		12.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00		
1.6.9.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.001	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	11.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.001	DÍVIDA ATIVA SAAE - ÁGUA E ESGOTO	11.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		257.982.659,22	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.876.310,22		
1.7.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	57.087.200,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	57.056.200,00		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.7.1.1.51.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	52.346.100,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	64.932.900,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-12.586.800,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.399.800,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.399.800,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.310.300,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.310.300,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	31.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	38.600,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-7.600,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.826.400,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	120.500,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	120.500,00		
1.7.1.2.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.705.900,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.705.900,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	25.065.656,98		
1.7.1.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	25.065.656,98		
1.7.1.3.50.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.203.356,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	11.203.356,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.002	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	232.200,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.003	Saúde Bucal	158.400,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.006	TRANSFERENCIAS FEDERAIS PARA SAÚDE	8.639.700,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.007	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	2.173.056,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	11.108.561,58		
1.7.1.3.50.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	11.108.561,58		
1.7.1.3.50.2.1.00.001	Atenção à Saúde da População Para Procedimento no MAC	10.521.600,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.003	SAMU - Serv Aten Móvel a Urgência CEF 624010-2 - CEF	157.500,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.004	CIRURGIAS ELETIVAS	429.461,58		
1.7.1.3.50.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM	2.015.107,40		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.7.1.3.50.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM	2.015.107,40		
1.7.1.3.50.3.1.00.001	VIGILANCIA EM SAUDE	1.121.431,32		
1.7.1.3.50.3.1.00.003	DST/AIDS e Hepatites Viiaris	446.265,08		
1.7.1.3.50.3.1.00.004	Vigilância Sanitaria	447.411,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	722.632,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	722.632,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.001	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	722.632,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	16.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS -	16.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.001	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição FAN	16.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	13.737.853,24		
1.7.1.4.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.238.753,24		
1.7.1.4.50.0.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.238.753,24		
1.7.1.4.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.226.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	3.226.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAEC - CRECHE	583.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.002	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAEF - FUNDAMENTAL	1.877.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.003	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAEP - PRÉ-ESCOLA	360.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.004	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAEM - MÉDIO	230.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.005	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	30.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.006	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	20.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.007	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	126.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	222.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	222.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	220.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.002	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	1.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.003	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	51.100,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	51.100,00		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.7.1.4.99.0.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	51.100,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	657.900,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	657.900,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	657.900,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.001	PSEMC - (PTMC)	30.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.002	PSEMC - (PFMC)	204.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.003	IGD - PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA	189.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.004	IGD - SUAS	15.400,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.005	PSP- (PBF)	120.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.007	FMAS - PSEAC - Protec. Esp. de Alta Complexidade	25.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.010	SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	71.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.011	PSEMAC- Prot. Soc. Esp de Media e Alta Complexidade - 30.148-5	3.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	221.100,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	221.100,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	221.100,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.004	CONV FEDERAL - APOIO A CRECHES	221.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.010	GOVERNO FEDERAL - BRASIL CARINHOSO	100,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	280.200,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	280.200,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	280.200,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.004	Transferências LC 176/2020 - ADO PLP 133/2020 - Compensação da União	280.200,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	83.078.249,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	76.668.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	61.148.700,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	75.685.700,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-14.537.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	15.082.600,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.853.100,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.770.500,00		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.7.2.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	336.200,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	420.200,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-84.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.500,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.500,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.876.949,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.876.949,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.876.949,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA PAB	1.385.249,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.001	PAB Estadual - custeio	494.396,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.002	Dose Certa	227.813,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.003	Glicemia	61.240,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.004	RECURSOS PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS - ESTADUAL	1.200,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.005	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS PARA SAÚDE	600.600,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.000	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS COMPONENTES	491.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.001	Pró Santa Casa - Cnvênio 739/16	491.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.000	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	300,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.001	BB - Custeio Aedes Aegyphiti - Custeio Estadual	300,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.533.300,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	378.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	378.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA	378.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.01.001	Repasse Estadual - Atendimento População Privada cc 7745-3 BB	378.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.488.200,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.488.200,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.001	COTA-PARTE DA CONT DO SALARIO-EDUCAÇÃO ESTADUAL	1.189.200,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.002	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2.299.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	667.100,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	667.100,00		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.7.2.4.99.0.1.00.006	Transferências de Convênio Município de Interesse Turístico - MIT	100.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	567.100,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.002	Creas Especial Estadual	262.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.003	Proteção Social de Alta Complexidade Estadual	100.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.005	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PROCON	81.100,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.007	Proteção Social Básica Estadual	124.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	249.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	249.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	249.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	249.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	73.729.100,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	73.729.100,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	73.729.100,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	73.729.100,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	73.729.100,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	50.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	50.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.612.700,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.219.400,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.219.400,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.219.400,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.218.400,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.001	MULTAS CONTRATUAIS	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.217.400,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.001	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	578.300,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	639.100,00		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	256.200,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.001	RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	255.200,00		
1.9.2.2.50.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	34.200,00		
1.9.2.2.50.0.1.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	34.200,00		
1.9.2.2.50.0.1.00.001	RESTITUIÇÕES	34.200,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	221.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal	221.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.137.100,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.137.100,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.483.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	1.483.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	12.654.100,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	12.654.100,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	12.010.900,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.710.900,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.002	OUTROS RECEITAS	926.300,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.003	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	335.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.005	RESTITUIÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	61.800,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.006	OUTRAS RECEITAS - SAAE	7.600,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.009	COMPENSACAO EXTRACAO DE PETROLEO, BAUXITO E GAS	133.700,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.010	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	246.500,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	641.100,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	641.100,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.002	REC DE DIV AT. NÃO TRIBUTARIA E DE OUTRAS RECEITAS	624.700,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CUSTAS JUDICIAIS - SAAE	5.400,00		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
1.9.9.9.99.2.3.01.004	REC. DIV ATIVA AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTOS	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.9.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.100,00		
1.9.9.9.99.2.9.00.001	Correção Monetária de Dívida Ativa não Tributária	2.100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			6.529.800,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS		3.324.300,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.500,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.500,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.500,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	6.500,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.317.800,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.317.800,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.317.800,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.317.800,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.205.500,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.300,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.300,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.002	Convênio PAC2 0178/2011 Creche Tipo B - Bairro Parque São João - e Creche Tipo C	100,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.003	PAC II - COBERTURA QUADRA ESCOLAR RUA JOHN BRONLEY - 100.0065	100,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.100,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	6.100,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.022	Convênio 0351028-34/2011 Construção de 03 Barragens no Bairro Jataí para Contenção às Inundações	6.100,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.199.200,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.199.200,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.200,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.200,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.008	Convênio 12.02.491/2018 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Jd. Clarice	100.200,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	150.000,00		

**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
2.4.2.2.54.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.003	Recap. Av.Luiz do Patrocinio Convenio 1090_2019	150.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.949.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.949.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.002	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO Convênio 923/2019	399.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.011	CONVÊNIO MARQUISE NA PRAÇA DE EVENTOS (100.0161)	500.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.012	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA AMORIM (100.0162)	150.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.013	CONVÊNIO AMPLIAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM (CASA DO CHAPEU) (100.0163)	200.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.014	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA EPA - ESTAÇÃO DE PUBLICA DE ATENDIMENTO VILA NOVA (100.0164)	1.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.015	CONVÊNIO CENTRO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO (100.0165)	700.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			53.938.365,67
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		30.480.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	30.480.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	30.480.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	28.001.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	28.001.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	28.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00		
7.2.1.5.50.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	2.479.000,00		
7.2.1.5.50.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	2.371.000,00		
7.2.1.5.50.1.1.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	2.370.000,00		
7.2.1.5.50.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00		
7.2.1.5.50.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS	108.000,00		
7.2.1.5.50.2.1.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	107.000,00		
7.2.1.5.50.2.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		194.600,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	194.600,00		
7.6.9.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	194.600,00		
7.6.9.9.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	194.600,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Cat. Econômica
7.6.9.9.99.0.1.00.000	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS	194.600,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		23.263.765,67	
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	23.263.765,67		
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	23.263.765,67		
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	15.975.081,62		
7.9.9.9.01.0.1.00.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	15.975.081,62		
7.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	7.288.684,05		
7.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	7.288.684,05		
7.9.9.9.99.2.1.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS	7.288.684,05		
				499.248.381,22
Receitas Correntes				469.766.115,55
(-) Receitas Dedutoras				-30.985.900,00
Receitas de Capital				6.529.800,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes				53.938.365,67
Receitas Intra-orçamentárias de Capital				0,00
Receita Total				499.248.381,22

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade:	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.400.000,00	1.400.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.275.000,00	1.275.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.275.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			
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	250.000,00			
SubTotal					2.925.000,00
Unidade:	01.02.01 SECRETARIA DA CAMARA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.019.000,00	6.019.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.599.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.132.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		420.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	420.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.910.000,00	1.910.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.910.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	700.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	01.02.01	SECRETARIA DA CAMARA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.050.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00	350.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			
SubTotal					8.279.000,00
SubTotal					11.204.000,00



Município de Votorantim

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO				
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			2.647.100,00	2.647.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.509.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.206.100,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.700,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		137.800,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	137.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			657.100,00	657.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		657.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.600,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.800,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.700,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	64.300,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	147.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			308.700,00	308.700,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		308.700,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.700,00			
SubTotal					3.612.900,00
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			1.845.800,00	1.845.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.538.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.446.500,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.300,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.900,00			

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.02.00	SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade:	02.02.08	COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		307.600,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		307.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			833.600,00	833.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		833.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		259.400,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		9.100,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		367.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		
			SubTotal		2.829.400,00
Unidade:	02.02.09	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			296.900,00	296.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		137.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.800,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.300,00	18.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.300,00		
			SubTotal		315.200,00
Unidade:	02.02.12	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			503.400,00	503.400,00



Município de Votorantim

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.02.00	SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade:	02.02.12	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		466.700,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.600,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.300,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		36.700,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	36.700,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.300,00	275.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.700,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.300,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			900,00	900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00			
		SubTotal			779.600,00
		SubTotal			7.537.100,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.03.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
Unidade:	02.03.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.264.100,00	1.264.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.145.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.100,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.700,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		118.900,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	118.900,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.211.500,00	2.211.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.211.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.400,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	900,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.900,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.586.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	275.700,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.100,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.300,00	18.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00			
SubTotal					3.493.900,00
Unidade:	02.03.02	DEPARTAMENTO DE TI			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			718.000,00	718.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		618.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		100.000,00		

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.03.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
Unidade:	02.03.02	DEPARTAMENTO DE TI			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510.100,00	510.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.500,00	27.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00			
		SubTotal			1.255.600,00
		SubTotal			4.749.500,00

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.04.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA			
Unidade:	02.04.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			358.700,00	358.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.400,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		61.900,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	61.900,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.274.600,00	5.274.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.274.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.067.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.900,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.100,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.900,00	45.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.900,00			
SubTotal					5.679.200,00
Unidade:	02.04.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			706.000,00	706.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		595.700,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.500,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.300,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		110.300,00		

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.04.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA			
Unidade:	02.04.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.300,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.300,00	119.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.300,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.100,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.900,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.300,00	18.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00			
SubTotal					843.600,00
Unidade:	02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.637.000,00	1.637.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.637.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.400,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.900,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.700,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	919.200,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	229.800,00			
SubTotal					1.637.000,00
SubTotal					8.159.800,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02.05.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.118.600,00	10.118.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.817.500,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	105.700,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.958.600,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.800,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	357.600,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	229.800,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		3.301.100,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.301.100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.573.200,00	6.573.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.104.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.195.900,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	257.300,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.103.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		3.468.800,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.468.800,00			
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			
SubTotal					17.191.800,00
SubTotal					17.191.800,00

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade:	02.06.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.515.100,00	5.515.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.779.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.412.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.100,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.900,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.600,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		735.300,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	735.300,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.298.000,00	2.298.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.298.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.298.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.270.900,00	7.270.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.270.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.900,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.527.800,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	919.200,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	321.700,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.033.400,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.800,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			91.900,00	91.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.298.000,00	2.298.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.298.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.298.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.240.900,00	1.240.900,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.240.900,00		



Município de Votorantim

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade:	02.06.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.240.900,00			
				SubTotal	18.714.800,00
				SubTotal	18.714.800,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.07.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			
Unidade:	02.07.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.231.000,00	4.231.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.484.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.401.100,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.100,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		746.800,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	746.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.599.900,00	3.599.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.599.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.900,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	183.800,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	147.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.757.600,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.300,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.300,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			317.000,00	317.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.300,00			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	275.700,00			
SubTotal					8.147.900,00
Unidade:	02.07.02	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.100,00	18.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00			

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.07.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			
Unidade:	02.07.02	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
		SubTotal			48.100,00
		SubTotal			8.196.000,00

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.08.00	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade:	02.08.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.426.500,00	2.426.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.064.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.930.300,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.100,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.900,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.700,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		362.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	362.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			928.400,00	928.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		928.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.100,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.600,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.900,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	165.400,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.763.600,00	19.763.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.763.600,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.690.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.500,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
SubTotal					23.118.500,00
SubTotal					23.118.500,00

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.09.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS			
Unidade:	02.09.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.525.900,00	11.525.900,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.922.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.861.800,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.800,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.822.200,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101.100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		1.603.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.603.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			22.900,00	22.900,00
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		22.900,00		
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.	22.900,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.652.300,00	8.652.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.652.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.194.900,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.300,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.226.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.900,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.103.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.904.500,00	1.904.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.904.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.654.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			
SubTotal					22.105.600,00
Unidade:	02.09.02	DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.513.300,00	4.513.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.513.300,00		

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.09.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS			
Unidade:	02.09.02	DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.900,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.467.400,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			137.800,00	137.800,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.800,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.800,00			
		SubTotal			4.651.100,00
		SubTotal			26.756.700,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	02.10.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.718.400,00	1.718.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.700,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.305.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.400,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		137.700,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	137.700,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.657.100,00	1.657.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.657.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	519.300,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.300,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	147.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.900,00	45.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.900,00			
SubTotal					3.421.400,00
Unidade:	02.10.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.100,00	6.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
SubTotal					6.100,00
Unidade:	02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00	400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00			
SubTotal					400,00
SubTotal					3.427.900,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.01	ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.632.200,00	6.632.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.581.700,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.373.500,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		1.050.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.050.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.767.100,00	14.767.100,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		390.300,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.300,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.376.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.537.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.300,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.773.900,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	390.300,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.669.100,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			763.800,00	763.800,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		763.800,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	567.400,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.100,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00			
SubTotal					22.163.100,00

Unidade: 02.11.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

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

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00	600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		100,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.085.400,00	18.085.400,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.561.300,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.561.300,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.524.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.951.600,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	780.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.066.700,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	520.400,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.204.400,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.951.600,00	1.951.600,00
4.4.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.040.800,00		
4.4.32.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.800,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		910.800,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.400,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
SubTotal					20.037.600,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.03	ENSINO PROFISSIONAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.200,00	270.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100,00	100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
SubTotal					270.300,00
Unidade:	02.11.05	ENSINO ESPECIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.200,00	800.200,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		780.700,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.600,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00			
SubTotal					800.200,00
Unidade:	02.11.06	CONVÊNIO QESE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.478.853,24	11.478.853,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.478.853,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.350.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.088.653,24			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.06	CONVÊNIO QESE			
SubTotal					11.478.853,24
Unidade:	02.11.07	ENSINO TÉCNICO SUPERIOR			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.300,00	400.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
SubTotal					400.300,00
Unidade:	02.11.08	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.082.200,00	1.082.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		886.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.700,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		196.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	196.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.978.500,00	8.978.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.978.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.727.200,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.095.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	156.100,00			
SubTotal					10.060.700,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.09	CONVÊNIOS E RECURSOS EXTERNO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.065.300,00	1.065.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	998.100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.500,00	280.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00			
SubTotal					1.345.800,00
Unidade:	02.11.10	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 70%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.966.600,00	35.966.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.592.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.972.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		6.374.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.374.000,00			
SubTotal					35.966.600,00
Unidade:	02.11.11	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 30%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.398.500,00	3.398.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.902.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.11	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 30%			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.300,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		496.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	496.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.929.100,00	1.929.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.929.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.580.800,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200,00	200,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
SubTotal					5.327.800,00
Unidade:	02.11.12	FUNDEB - SUPLETIVO - MAGISTÉRIO 70%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.800,00	8.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00			
SubTotal					8.800,00
Unidade:	02.11.15	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 70%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.438.100,00	19.438.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.238.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.820.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154.000,00			

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.15	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 70%			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF			3.200.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.200.000,00	
SubTotal					19.438.100,00
Unidade:	02.11.16	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS 30%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.668.200,00 9.668.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				8.066.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.010.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				56.000,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF				1.602.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				1.602.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.843.700,00 2.843.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.843.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				120.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.723.400,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				715.900,00 715.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				715.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				715.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100,00
SubTotal					13.227.800,00
Unidade:	02.11.17	FUNDEB - PARCELA DIFERIDA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,00 3,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.17	FUNDEB - PARCELA DIFERIDA			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,00	3,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1,00	1,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00			
SubTotal					7,00
Unidade:	02.11.18	EDUCAÇÃO GERAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			790.100,00	790.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		670.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		120.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.280.400,00	1.280.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.280.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	200.000,00



Município de Votorantim

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.18	EDUCAÇÃO GERAL			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
SubTotal					2.270.500,00
SubTotal					142.796.460,24

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.12.00	SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE			
Unidade:	02.12.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.405.200,00	63.405.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.155.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.500.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.025.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		10.250.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.250.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.709.000,00	32.709.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.132.800,00		
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.800,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.032.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.576.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.870.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	545.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.906.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200,00	200,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
SubTotal					96.114.400,00

Unidade: 02.12.02 RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.12.00	SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE			
Unidade:	02.12.02	RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.020.605,98	18.020.605,98
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.428.662,58		
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.560,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.232.102,58			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.591.943,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	871.942,42			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.266.439,66			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.815,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.010.359,32			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	277.087,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.759.300,00	1.759.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.759.300,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.559.300,00			
SubTotal					19.779.905,98
Unidade:	02.12.03	SAÚDE E BEM ESTAR			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.800,00	2.800,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.900,00	1.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900,00		

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.12.00	SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE			
Unidade:	02.12.03	SAÚDE E BEM ESTAR			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00			
SubTotal					4.700,00
Unidade:	02.12.04	CIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.539.900,00	7.539.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.539.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.329.400,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00			
SubTotal					7.550.400,00
SubTotal					123.449.405,98

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI			
Unidade:	02.13.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.295.000,00	3.295.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.915.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		380.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	380.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.470.000,00	3.470.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.470.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			600.000,00	600.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
SubTotal					7.365.000,00
Unidade:	02.13.02	FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	300.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI			
Unidade:	02.13.02	FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE			
SubTotal					300.000,00
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			87.000,00	87.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
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	11.000,00			
SubTotal					87.000,00
Unidade:	02.13.11	PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.200,00	124.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
SubTotal					124.200,00
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			141.500,00	141.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		25.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00	64.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI			
Unidade:	02.13.17	PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00			
SubTotal					205.500,00
Unidade:	02.13.18	IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.000,00	129.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			61.000,00	61.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00			
SubTotal					190.000,00
Unidade:	02.13.19	IGD - SUAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00	18.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00			
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			

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI			
Unidade:	02.13.19	IGD - SUAS			
SubTotal					19.000,00
Unidade:	02.13.22	PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.600,00	262.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
SubTotal					262.600,00
Unidade:	02.13.23	PBF-PISO BASICO FIXO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00	95.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		17.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	17.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.500,00	25.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00			
SubTotal					120.500,00
Unidade:	02.13.24	PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD			

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI			
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			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:	02.13.27	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:	02.13.29	PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
SubTotal					25.000,00
Unidade:	02.13.30	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.100,00	100.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00			
SubTotal					100.100,00
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			71.000,00	71.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI			
Unidade:	02.13.31	SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
SubTotal					71.000,00
Unidade:	02.13.32	CONSELHO TUTELAR			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.000,00	218.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.000,00	203.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00			
SubTotal					421.000,00
SubTotal					9.321.900,00

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.14.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
Unidade:	02.14.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.346.300,00	1.346.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.226.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.900,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.700,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.300,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		119.400,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	119.400,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.952.800,00	1.952.800,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		900,00		
3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.951.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.400,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.527.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.300,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.900,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			689.300,00	689.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		689.300,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	597.400,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00			
SubTotal					3.988.400,00
Unidade:	02.14.03	CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
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	18.300,00			

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.14.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
Unidade:	02.14.03	CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.700,00			
SubTotal					101.000,00
Unidade:	02.14.04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			356.000,00	356.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		356.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	353.300,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			900,00	900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00			
SubTotal					356.900,00
Unidade:	02.14.05	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.700,00	2.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			201.800,00	201.800,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.800,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.900,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.900,00			
SubTotal					204.500,00
Unidade:	02.14.06	MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM			

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.14.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
Unidade:	02.14.06	MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.800,00	45.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.700,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.100,00	9.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.100,00			
SubTotal					54.900,00
Unidade:	02.14.07	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.200,00	164.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.200,00			
SubTotal					164.200,00
SubTotal					4.869.900,00

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.15.00	SECRETARIA DE ESPORTES			
Unidade:	02.15.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.810.600,00	1.810.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.599.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.700,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.300,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		211.400,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	211.400,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.230.200,00	2.230.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.230.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.900,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.800,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.366.800,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.900,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.400,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.300,00	18.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00			
SubTotal					4.059.100,00
Unidade:	02.15.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.700,00	138.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.900,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00			

**Município de Votorantim**

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

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	02.15.00	SECRETARIA DE ESPORTES			
Unidade:	02.15.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.900,00			
SubTotal					138.700,00
SubTotal					4.197.800,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	03.18.00	FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			
Unidade:	03.18.01	PRESIDÊNCIA, DIRETORIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.192.500,00	2.192.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.192.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.500,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.650.000,00	1.650.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.650.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00			
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	100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			
SubTotal					4.342.500,00
Unidade:	03.18.02	PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.853.500,00	66.853.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.853.500,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.398.500,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.855.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	300.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2022

R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Despesa	Cat. Economica
Órgão:	03.18.00	FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			
Unidade:	03.18.02	PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00			
SubTotal					67.153.500,00
Unidade:	03.18.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.020.000,00	11.020.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.020.000,00		
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	11.000.000,00			
SubTotal					11.020.000,00
Unidade:	03.18.04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E ENCARGOS			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.040.815,00	3.040.815,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.040.815,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.040.815,00			
SubTotal					3.040.815,00
SubTotal					85.556.815,00
Total Geral					499.248.381,22

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício**
2022
R\$**Consolidação da Despesa - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				460.924.665,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			267.331.703,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.110.203,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.398.500,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.960.700,00			
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	158.848.003,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.880.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.544.800,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.850.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.625.600,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		32.221.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	32.221.500,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.320.900,00	
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		22.900,00		
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.	22.900,00			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.298.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.298.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.272.062,22	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.294.062,58		
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.360,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.996.602,58			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		900,00		
3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.508.299,64		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	246.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.369.143,42			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	354.200,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.180.039,66			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530.000,00			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	15.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	700.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.200,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.897.115,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.975.814,56			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.257.287,00			

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício**
2022
R\$**Consolidação da Despesa - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.998.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.063.400,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.757.600,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.900,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	803.400,00			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		3.468.800,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.468.800,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.042.001,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.744.001,00	
4.4.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.040.800,00		
4.4.32.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.800,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.703.201,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.804.800,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.621.201,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	275.700,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.298.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.298.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.298.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.281.715,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.281.715,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.281.715,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.281.715,00			
		TOTAL GERAL			499.248.381,22

**Município de Votorantim****Consolidação da Despesa - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e FiscalUnid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício**
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
PODER: LEGISLATIVO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.604.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.419.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.999.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.232.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		420.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	420.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.185.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.185.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	700.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.050.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			600.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			
TOTAL DO PODER					11.204.000,00

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício**
2022
R\$**Consolidação da Despesa - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
PODER: EXECUTIVO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.320.665,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.912.703,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.111.203,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.398.500,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.960.700,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.616.003,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.130.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.529.800,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.850.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.625.600,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		31.801.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31.801.500,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.320.900,00	
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		22.900,00		
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.	22.900,00			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.298.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.298.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.087.062,22	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.294.062,58		
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.360,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.996.602,58			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		900,00		
3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.323.299,64		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	241.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.104.143,42			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	354.200,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.180.039,66			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530.000,00			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	15.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.200,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.867.115,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.875.814,56			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.222.287,00			

**Município de Votorantim****Consolidação da Despesa - Anexo 02**
Orçamento da Seguridade Social e FiscalUnid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício**
2022
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
PODER: EXECUTIVO					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.948.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.063.400,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.757.600,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.900,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	803.400,00			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		3.468.800,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.468.800,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.442.001,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.144.001,00	
4.4.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.040.800,00		
4.4.32.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.800,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.103.201,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.554.800,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.271.201,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	275.700,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.298.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.298.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.298.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.281.715,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.281.715,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.281.715,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.281.715,00			
		TOTAL DO PODER			488.044.381,22
		TOTAL GERAL			499.248.381,22



Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2022
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
01. . . .	LEGISLATIVA	600.000,00	10.604.000,00	0,00	0,00	11.204.000,00
01.031. . .	AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	10.604.000,00	0,00	0,00	11.204.000,00
01.031.3001- .	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	10.604.000,00	0,00	0,00	11.204.000,00
01.031.3001-1.022	OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01.031.3001-1.023	MATERIAL PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
01.031.3001-2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.604.000,00	0,00	0,00	10.604.000,00
02. . . .	JUDICIARIA	0,00	0,00	3.033.300,00	0,00	3.033.300,00
02.061. . .	AÇÃO JUDICIARIA	0,00	0,00	3.033.300,00	0,00	3.033.300,00
02.061.0022- .	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	0,00	0,00	3.033.300,00	0,00	3.033.300,00
02.061.0022-2.247	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.033.300,00	0,00	3.033.300,00
04. . . .	ADMINISTRAÇÃO	1.519.500,00	51.793.400,00	0,00	0,00	53.312.900,00
04.122. . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.426.700,00	33.632.700,00	0,00	0,00	35.059.400,00
04.122.0002- .	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	500.000,00	16.691.800,00	0,00	0,00	17.191.800,00
04.122.0002-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.122.0002-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	12.807.900,00	0,00	0,00	12.807.900,00
04.122.0002-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
04.122.0002-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	3.855.900,00	0,00	0,00	3.855.900,00
04.122.0010- .	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	45.800,00	4.703.700,00	0,00	0,00	4.749.500,00
04.122.0010-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
04.122.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	4.393.600,00	0,00	0,00	4.393.600,00
04.122.0010-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	310.100,00	0,00	0,00	310.100,00
04.122.0020- .	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	308.700,00	3.304.200,00	0,00	0,00	3.612.900,00
04.122.0020-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	308.700,00	0,00	0,00	0,00	308.700,00
04.122.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.258.300,00	0,00	0,00	3.258.300,00
04.122.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
04.122.0022- .	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	72.200,00	5.090.500,00	0,00	0,00	5.162.700,00
04.122.0022-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	71.300,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
04.122.0022-2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	5.026.500,00	0,00	0,00	5.026.500,00
04.122.0022-2.128	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
04.122.0022-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício**
2022
R\$**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
04.122.0022-4.541	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04.122.1013- .	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	500.000,00	3.842.500,00	0,00	0,00	4.342.500,00
04.122.1013-1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.1013-2.037	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SOCIAL DA VOTOPREV	0,00	3.742.500,00	0,00	0,00	3.742.500,00
04.122.1013-2.038	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.1013-3.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.900,00	17.382.000,00	0,00	0,00	17.473.900,00
04.123.0021- .	FINANÇAS E GESTÃO	91.900,00	17.382.000,00	0,00	0,00	17.473.900,00
04.123.0021-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00
04.123.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	12.556.200,00	0,00	0,00	12.556.200,00
04.123.0021-2.029	MANUTENÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	4.596.000,00	0,00	0,00	4.596.000,00
04.123.0021-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00
04.131. - .	COMUNICAÇÃO SOCIAL	900,00	778.700,00	0,00	0,00	779.600,00
04.131.0020- .	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	900,00	778.700,00	0,00	0,00	779.600,00
04.131.0020-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04.131.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	659.300,00	0,00	0,00	659.300,00
04.131.0020-2.090	PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	0,00	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00
04.131.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
06. . - .	SEGURANÇA PUBLICA	118.300,00	2.976.300,00	0,00	0,00	3.094.600,00
06.181. - .	POLICIAMENTO	100.000,00	2.679.400,00	0,00	0,00	2.779.400,00
06.181.0015- .	SEGURANÇA CIDADÃ	100.000,00	2.679.400,00	0,00	0,00	2.779.400,00
06.181.0015-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0015-2.055	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	2.605.900,00	0,00	0,00	2.605.900,00
06.181.0015-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
06.182. - .	DEFESA CIVIL	18.300,00	296.900,00	0,00	0,00	315.200,00
06.182.0016- .	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS	18.300,00	296.900,00	0,00	0,00	315.200,00
06.182.0016-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
06.182.0016-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	296.900,00	0,00	0,00	296.900,00
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	661.000,00	8.660.900,00	0,00	0,00	9.321.900,00
08.242. - .	ASSISTENCIA AO PORTADO DE DEFICIENCIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2022
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
08.242.0005- .	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.242.0005-2.084	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243. - .	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.039.500,00	0,00	0,00	1.039.500,00
08.243.0005- .	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO	0,00	1.039.500,00	0,00	0,00	1.039.500,00
08.243.0005-2.058	CIDADANIA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0005-2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
08.243.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00
08.243.0005-2.112	NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0005-2.134	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.243.0005-2.444	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
08.243.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
08.243.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244. - .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	661.000,00	7.591.400,00	0,00	0,00	8.252.400,00
08.244.0005- .	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO	661.000,00	7.591.400,00	0,00	0,00	8.252.400,00
08.244.0005-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
08.244.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL	0,00	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
08.244.0005-2.087	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL	0,00	262.600,00	0,00	0,00	262.600,00
08.244.0005-2.109	IGD - SUAS	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
08.244.0005-2.139	CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL	0,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
08.244.0005-2.153	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0005-2.154	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0005-2.155	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ALIMENTOS IDOSOS E PCD	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0005-2.235	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
08.244.0005-2.427	OBRAS CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
08.244.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
08.244.0005-2.450	TRANSFERENCIAS DE AFM LC 173/2020 - RECURSO VINCULADO ART 5º INC I	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.918.200,00	0,00	0,00	6.918.200,00
09. . - .	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	76.573.500,00	1.600.000,00	0,00	78.173.500,00
09.272. - .	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	76.573.500,00	1.600.000,00	0,00	78.173.500,00
09.272.1013- .	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.573.500,00	1.600.000,00	0,00	78.173.500,00

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício**
2022
R\$**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
09.272.1013-2.039	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA	0,00	65.553.500,00	0,00	0,00	65.553.500,00
09.272.1013-2.999	MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	11.020.000,00	0,00	0,00	11.020.000,00
09.272.1013-3.247	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10. . - .	SAUDE	9.880.861,58	113.568.544,40	0,00	0,00	123.449.405,98
10.301. - .	ATENÇÃO BASICA	9.220.700,00	80.755.383,32	0,00	0,00	89.976.083,32
10.301.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	1.901.000,00	80.755.383,32	0,00	0,00	82.656.383,32
10.301.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00
10.301.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
10.301.0004-2.002	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	67.720.100,00	0,00	0,00	67.720.100,00
10.301.0004-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
10.301.0004-2.108	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0004-2.121	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE FEDERAL	0,00	3.526.687,32	0,00	0,00	3.526.687,32
10.301.0004-2.135	ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - ESTADUAL	0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
10.301.0004-2.158	EMENDAS PARLAMENTARES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10.301.0004-2.160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	7.125.200,00	0,00	0,00	7.125.200,00
10.301.0004-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
10.301.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0004-2.501	CONSULTAS MÉDICAS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0004-4.122	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	494.396,00	0,00	0,00	494.396,00
10.301.0011- .	SAÚDE E BEM ESTAR	7.319.700,00	0,00	0,00	0,00	7.319.700,00
10.301.0011-1.003	GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE	7.319.700,00	0,00	0,00	0,00	7.319.700,00
10.302. - .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	429.461,58	27.586.400,00	0,00	0,00	28.015.861,58
10.302.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	429.461,58	27.586.400,00	0,00	0,00	28.015.861,58
10.302.0004-2.117	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
10.302.0004-2.118	ATENÇÃO DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	0,00	6.811.200,00	0,00	0,00	6.811.200,00
10.302.0004-2.147	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA ESTADUAL	0,00	491.400,00	0,00	0,00	491.400,00
10.302.0004-2.159	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	20.121.600,00	0,00	0,00	20.121.600,00
10.302.0004-2.449	CIRURGIAS ELETIVAS	429.461,58	0,00	0,00	0,00	429.461,58
10.302.0004-2.509	CONTROLE DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
10.303. - .	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	2.511.685,00	0,00	0,00	2.511.685,00



Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2022
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
10.303.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	2.511.685,00	0,00	0,00	2.511.685,00
10.303.0004-2.447	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.511.685,00	0,00	0,00	2.511.685,00
10.304. - .	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.252.511,00	0,00	0,00	2.252.511,00
10.304.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	2.252.511,00	0,00	0,00	2.252.511,00
10.304.0004-2.066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	447.411,00	0,00	0,00	447.411,00
10.304.0004-2.067	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	0,00	1.805.100,00	0,00	0,00	1.805.100,00
10.305. - .	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	230.700,00	446.565,08	0,00	0,00	677.265,08
10.305.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	446.565,08	0,00	0,00	446.565,08
10.305.0004-2.074	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	0,00	446.265,08	0,00	0,00	446.265,08
10.305.0004-2.138	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADUAL	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
10.305.0011- .	SAÚDE E BEM ESTAR	230.700,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00
10.305.0011-2.157	CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES	230.700,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00
10.306. - .	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10.306.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10.306.0004-2.150	GESTÃO DO SUS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12. . - .	EDUCAÇÃO	3.912.101,00	138.884.359,24	0,00	0,00	142.796.460,24
12.243. - .	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	11.627.900,00	0,00	0,00	11.827.900,00
12.243.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	200.000,00	11.627.900,00	0,00	0,00	11.827.900,00
12.243.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.243.0003-2.021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.800.100,00	0,00	0,00	4.800.100,00
12.243.0003-2.047	MERENDA ESCOLAR GERAL	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
12.243.0003-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
12.243.0003-2.093	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.243.0003-2.094	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL EJA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.243.0003-2.095	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO MÉDIO	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.243.0003-2.096	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
12.243.0003-2.097	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL PRÉ ESCOLA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
12.243.0003-2.098	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL CRECHE	0,00	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
12.243.0003-2.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL MAIS ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.243.0003-2.101	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	1.009.000,00	0,00	0,00	1.009.000,00

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício**
2022
R\$**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
12.243.0003-2.111	EDUCAÇÃO GERAL	0,00	2.020.200,00	0,00	0,00	2.020.200,00
12.243.0003-2.116	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL - ENSINO ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.243.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	1.044.201,00	74.172.359,24	0,00	0,00	75.216.560,24
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	1.044.201,00	74.172.359,24	0,00	0,00	75.216.560,24
12.361.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	475.101,00	0,00	0,00	0,00	475.101,00
12.361.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
12.361.0003-2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.326.100,00	0,00	0,00	20.326.100,00
12.361.0003-2.014	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	35.966.600,00	0,00	0,00	35.966.600,00
12.361.0003-2.018	MANUTENÇÃO DO QESE	0,00	10.288.753,24	0,00	0,00	10.288.753,24
12.361.0003-2.048	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.686.800,00	0,00	0,00	4.686.800,00
12.361.0003-2.056	FUNDEB PARCELA DIFERIDA	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
12.361.0003-2.103	MANUTENÇÃO QESE ESTADUAL	0,00	1.190.100,00	0,00	0,00	1.190.100,00
12.361.0003-2.140	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	390.300,00	0,00	0,00	390.300,00
12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	569.100,00	0,00	0,00	0,00	569.100,00
12.361.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	1.161.200,00	0,00	0,00	1.161.200,00
12.363. - .	ENSINO PROFISSIONAL	100,00	670.500,00	0,00	0,00	670.600,00
12.363.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	100,00	670.500,00	0,00	0,00	670.600,00
12.363.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.363.0003-2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	270.200,00	0,00	0,00	270.200,00
12.363.0003-2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR	0,00	400.300,00	0,00	0,00	400.300,00
12.365. - .	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.667.800,00	50.301.300,00	0,00	0,00	52.969.100,00
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	2.667.800,00	50.301.300,00	0,00	0,00	52.969.100,00
12.365.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	520.600,00	0,00	0,00	0,00	520.600,00
12.365.0003-1.008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	265.300,00	0,00	0,00	265.300,00
12.365.0003-2.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	17.565.600,00	0,00	0,00	17.565.600,00
12.365.0003-2.051	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	19.438.100,00	0,00	0,00	19.438.100,00
12.365.0003-2.052	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	11.390.500,00	0,00	0,00	11.390.500,00
12.365.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	2.147.000,00	0,00	0,00	0,00	2.147.000,00



Município de Votorantim

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

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2022
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
12.365.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	1.641.800,00	0,00	0,00	1.641.800,00
12.365.0003-3.515	AUMENTO DE NUMERO DE CRECHE NO MUNICIPIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.366. - .	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
12.366.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
12.366.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
12.367. - .	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	800.200,00	0,00	0,00	800.200,00
12.367.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	800.200,00	0,00	0,00	800.200,00
12.367.0003-2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	800.100,00	0,00	0,00	800.100,00
12.367.0003-2.141	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO ESPECIAL	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.368. - .	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.303.300,00	0,00	0,00	1.303.300,00
12.368.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	1.303.300,00	0,00	0,00	1.303.300,00
12.368.0003-2.143	VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFICIOS DAS MERENDEIRAS	0,00	1.238.300,00	0,00	0,00	1.238.300,00
12.368.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13. . - .	CULTURA	900.200,00	3.805.500,00	0,00	0,00	4.705.700,00
13.243. - .	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
13.243.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
13.243.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
13.392. - .	DIFUSÃO CULTURAL	900.200,00	3.704.500,00	0,00	0,00	4.604.700,00
13.392.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	900.200,00	3.704.500,00	0,00	0,00	4.604.700,00
13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
13.392.0007-1.041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS	100.900,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00
13.392.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
13.392.0007-2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	3.271.600,00	0,00	0,00	3.271.600,00
13.392.0007-2.136	FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES E PROGRAMAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE C	0,00	356.900,00	0,00	0,00	356.900,00
13.392.0007-2.148	FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM	0,00	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
13.392.0007-2.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00
13.392.0007-2.428	OBRAS CULTURA E TURISMO	597.400,00	0,00	0,00	0,00	597.400,00
13.392.0007-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
15. . - .	URBANISMO	22.113.200,00	35.971.800,00	0,00	0,00	58.085.000,00
15.181. - .	POLICIAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício**
2022
R\$**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
15.181.0015- .	SEGURANÇA CIDADÃ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.181.0015-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451. - .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.999.000,00	27.876.200,00	0,00	0,00	49.875.200,00
15.451.0008- .	SISTEMAS DE OBRAS	19.956.700,00	3.161.800,00	0,00	0,00	23.118.500,00
15.451.0008-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
15.451.0008-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.033.200,00	0,00	0,00	3.033.200,00
15.451.0008-2.404	PRAÇAS, PARQUES, ÁREA INDUSTRIAL, PAÇO MUNICIPAL E OUTROS	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.050.000,00
15.451.0008-2.405	ABERTURA, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.647.600,00	0,00	0,00	0,00	1.647.600,00
15.451.0008-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
15.451.0008-3.532	REVITALIZAÇÃO DA IMAGEM URBANISTICA DA CIDADE	597.400,00	0,00	0,00	0,00	597.400,00
15.451.0008-3.533	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSEBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS	588.200,00	0,00	0,00	0,00	588.200,00
15.451.0009- .	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	2.042.300,00	24.714.400,00	0,00	0,00	26.756.700,00
15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0009-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	18.551.900,00	0,00	0,00	18.551.900,00
15.451.0009-2.011	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	4.513.300,00	0,00	0,00	4.513.300,00
15.451.0009-2.407	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	137.800,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00
15.451.0009-2.441	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PUBLICOS	1.654.500,00	0,00	0,00	0,00	1.654.500,00
15.451.0009-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	551.500,00	0,00	0,00	551.500,00
15.451.0009-2.446	MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS	0,00	1.097.700,00	0,00	0,00	1.097.700,00
15.453. - .	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	64.200,00	8.095.600,00	0,00	0,00	8.159.800,00
15.453.0017- .	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	64.200,00	8.095.600,00	0,00	0,00	8.159.800,00
15.453.0017-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	8.084.300,00	0,00	0,00	8.084.300,00
15.453.0017-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
18. . - .	GESTÃO AMBIENTAL	206.400,00	3.221.500,00	0,00	0,00	3.427.900,00
18.541. - .	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	206.400,00	3.221.500,00	0,00	0,00	3.427.900,00
18.541.0014- .	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL	206.400,00	3.221.500,00	0,00	0,00	3.427.900,00
18.541.0014-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
18.541.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.889.500,00	0,00	0,00	2.889.500,00
18.541.0014-2.145	PLANO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	0,00	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00



Município de Votorantim

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

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2022
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
18.541.0014-2.146	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
18.541.0014-2.149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
18.541.0014-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00
18.541.0014-3.526	IMPLANTAÇÃO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
23. . - .	COMERCIO E SERVIÇOS	64.200,00	100.000,00	0,00	0,00	164.200,00
23.695. - .	TURISMO	64.200,00	100.000,00	0,00	0,00	164.200,00
23.695.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	64.200,00	100.000,00	0,00	0,00	164.200,00
23.695.0007-2.152	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO - MIT	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.695.0007-3.511	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA SERRA SÃO FRANCISCO	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
23.695.0007-3.512	EXPLORAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS COMO, CAP. DA PENHA, SERRA DE S	26.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
27. . - .	DESPORTO E LAZER	18.300,00	4.179.500,00	0,00	0,00	4.197.800,00
27.243. - .	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.700,00	0,00	0,00	138.700,00
27.243.0006- .	ESPORTE + VOTORANTIM	0,00	138.700,00	0,00	0,00	138.700,00
27.243.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	138.700,00	0,00	0,00	138.700,00
27.812. - .	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.812.0006- .	ESPORTE + VOTORANTIM	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.812.0006-2.505	ATENDIMENTO A PESQUISA DE OPINIÃO - INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.813. - .	LAZER	18.300,00	4.015.800,00	0,00	0,00	4.034.100,00
27.813.0006- .	ESPORTE + VOTORANTIM	18.300,00	4.015.800,00	0,00	0,00	4.034.100,00
27.813.0006-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
27.813.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.923.200,00	0,00	0,00	3.923.200,00
27.813.0006-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
27.813.0006-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
99. . - .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	4.281.715,00	4.281.715,00
99.999. - .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	4.281.715,00	4.281.715,00
99.999.1013- .	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.040.815,00	3.040.815,00
99.999.1013-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	3.040.815,00	3.040.815,00
99.999.9999- .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.240.900,00	1.240.900,00
99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.240.900,00	1.240.900,00
Total da Unidade		39.994.062,58	450.339.303,64	4.633.300,00	4.281.715,00	499.248.381,22



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
	Total do Órgão	39.994.062,58	450.339.303,64	4.633.300,00	0,00	499.248.381,22
	Total Geral	39.994.062,58	450.339.303,64	4.633.300,00	4.281.715,00	499.248.381,22

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício****2022****R\$****Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07**
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
01	LEGISLATIVA	600.000,00	10.604.000,00	0,00	0,00	11.204.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	10.604.000,00	0,00	0,00	11.204.000,00
01.031.3001	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	10.604.000,00	0,00	0,00	11.204.000,00
01.031.3001-1.022	OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01.031.3001-1.023	MATERIAL PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
01.031.3001-2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.604.000,00	0,00	0,00	10.604.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	0,00	3.033.300,00	0,00	3.033.300,00
02.061	AÇÃO JUDICIARIA	0,00	0,00	3.033.300,00	0,00	3.033.300,00
02.061.0022	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	0,00	0,00	3.033.300,00	0,00	3.033.300,00
02.061.0022-2.247	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.033.300,00	0,00	3.033.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.519.500,00	51.793.400,00	0,00	0,00	53.312.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.426.700,00	33.632.700,00	0,00	0,00	35.059.400,00
04.122.0002	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	500.000,00	16.691.800,00	0,00	0,00	17.191.800,00
04.122.0002-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.122.0002-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	12.807.900,00	0,00	0,00	12.807.900,00
04.122.0002-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
04.122.0002-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	3.855.900,00	0,00	0,00	3.855.900,00
04.122.0010	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	45.800,00	4.703.700,00	0,00	0,00	4.749.500,00
04.122.0010-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
04.122.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	4.393.600,00	0,00	0,00	4.393.600,00
04.122.0010-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	310.100,00	0,00	0,00	310.100,00
04.122.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	308.700,00	3.304.200,00	0,00	0,00	3.612.900,00
04.122.0020-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	308.700,00	0,00	0,00	0,00	308.700,00
04.122.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.258.300,00	0,00	0,00	3.258.300,00
04.122.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
04.122.0022	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	72.200,00	5.090.500,00	0,00	0,00	5.162.700,00
04.122.0022-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	71.300,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
04.122.0022-2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	5.026.500,00	0,00	0,00	5.026.500,00
04.122.0022-2.128	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
04.122.0022-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
04.122.0022-4.541	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04.122.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	500.000,00	3.842.500,00	0,00	0,00	4.342.500,00
04.122.1013-1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.1013-2.037	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SOCIAL DA VOTOPREV	0,00	3.742.500,00	0,00	0,00	3.742.500,00
04.122.1013-2.038	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.1013-3.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.900,00	17.382.000,00	0,00	0,00	17.473.900,00
04.123.0021	FINANÇAS E GESTÃO	91.900,00	17.382.000,00	0,00	0,00	17.473.900,00
04.123.0021-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00
04.123.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	12.556.200,00	0,00	0,00	12.556.200,00
04.123.0021-2.029	MANUTENÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	4.596.000,00	0,00	0,00	4.596.000,00
04.123.0021-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	900,00	778.700,00	0,00	0,00	779.600,00



Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2022
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
04.131.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	900,00	778.700,00	0,00	0,00	779.600,00
04.131.0020-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04.131.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	659.300,00	0,00	0,00	659.300,00
04.131.0020-2.090	PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	0,00	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00
04.131.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
06	SEGURANÇA PUBLICA	118.300,00	2.976.300,00	0,00	0,00	3.094.600,00
06.181	POLICIAMENTO	100.000,00	2.679.400,00	0,00	0,00	2.779.400,00
06.181.0015	SEGURANÇA CIDADÃ	100.000,00	2.679.400,00	0,00	0,00	2.779.400,00
06.181.0015-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0015-2.055	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	2.605.900,00	0,00	0,00	2.605.900,00
06.181.0015-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	18.300,00	296.900,00	0,00	0,00	315.200,00
06.182.0016	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS	18.300,00	296.900,00	0,00	0,00	315.200,00
06.182.0016-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
06.182.0016-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	296.900,00	0,00	0,00	296.900,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	661.000,00	8.660.900,00	0,00	0,00	9.321.900,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADO DE DEFICIENCIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.242.0005	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.242.0005-2.084	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.039.500,00	0,00	0,00	1.039.500,00
08.243.0005	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO	0,00	1.039.500,00	0,00	0,00	1.039.500,00
08.243.0005-2.058	CIDADANIA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0005-2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
08.243.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00
08.243.0005-2.112	NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0005-2.134	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.243.0005-2.444	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABI	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
08.243.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
08.243.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	661.000,00	7.591.400,00	0,00	0,00	8.252.400,00
08.244.0005	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO	661.000,00	7.591.400,00	0,00	0,00	8.252.400,00
08.244.0005-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
08.244.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL	0,00	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
08.244.0005-2.087	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL	0,00	262.600,00	0,00	0,00	262.600,00
08.244.0005-2.109	IGD - SUAS	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
08.244.0005-2.139	CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL	0,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
08.244.0005-2.153	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0005-2.154	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0005-2.155	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ALIMENTOS IDOSOS E PCD	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0005-2.235	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
08.244.0005-2.427	OBRAS CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
08.244.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
08.244.0005-2.450	TRANSFERENCIAS DE AFM LC 173/2020 - RECURSO VINCULADO ART 5º INC I	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício****2022****R\$****Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07**
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.918.200,00	0,00	0,00	6.918.200,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	76.573.500,00	1.600.000,00	0,00	78.173.500,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	76.573.500,00	1.600.000,00	0,00	78.173.500,00
09.272.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.573.500,00	1.600.000,00	0,00	78.173.500,00
09.272.1013-2.039	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA	0,00	65.553.500,00	0,00	0,00	65.553.500,00
09.272.1013-2.999	MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	11.020.000,00	0,00	0,00	11.020.000,00
09.272.1013-3.247	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10	SAUDE	9.880.861,58	113.568.544,40	0,00	0,00	123.449.405,98
10.301	ATENÇÃO BASICA	9.220.700,00	80.755.383,32	0,00	0,00	89.976.083,32
10.301.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	1.901.000,00	80.755.383,32	0,00	0,00	82.656.383,32
10.301.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00
10.301.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
10.301.0004-2.002	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	67.720.100,00	0,00	0,00	67.720.100,00
10.301.0004-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
10.301.0004-2.108	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0004-2.121	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE FEDERAL	0,00	3.526.687,32	0,00	0,00	3.526.687,32
10.301.0004-2.135	ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - ESTADUAL	0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
10.301.0004-2.158	EMENDAS PARLAMENTARES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10.301.0004-2.160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	7.125.200,00	0,00	0,00	7.125.200,00
10.301.0004-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
10.301.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0004-2.501	CONSULTAS MÉDICAS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0004-4.122	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	494.396,00	0,00	0,00	494.396,00
10.301.0011	SAÚDE E BEM ESTAR	7.319.700,00	0,00	0,00	0,00	7.319.700,00
10.301.0011-1.003	GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE	7.319.700,00	0,00	0,00	0,00	7.319.700,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	429.461,58	27.586.400,00	0,00	0,00	28.015.861,58
10.302.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	429.461,58	27.586.400,00	0,00	0,00	28.015.861,58
10.302.0004-2.117	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
10.302.0004-2.118	ATENÇÃO DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	0,00	6.811.200,00	0,00	0,00	6.811.200,00
10.302.0004-2.147	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA ESTADUAL	0,00	491.400,00	0,00	0,00	491.400,00
10.302.0004-2.159	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	20.121.600,00	0,00	0,00	20.121.600,00
10.302.0004-2.449	CIRURGIAS ELETIVAS	429.461,58	0,00	0,00	0,00	429.461,58
10.302.0004-2.509	CONTROLE DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	2.511.685,00	0,00	0,00	2.511.685,00
10.303.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	2.511.685,00	0,00	0,00	2.511.685,00
10.303.0004-2.447	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.511.685,00	0,00	0,00	2.511.685,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.252.511,00	0,00	0,00	2.252.511,00
10.304.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	2.252.511,00	0,00	0,00	2.252.511,00
10.304.0004-2.066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	447.411,00	0,00	0,00	447.411,00
10.304.0004-2.067	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	0,00	1.805.100,00	0,00	0,00	1.805.100,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	230.700,00	446.565,08	0,00	0,00	677.265,08
10.305.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	446.565,08	0,00	0,00	446.565,08
10.305.0004-2.074	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	0,00	446.265,08	0,00	0,00	446.265,08

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício****2022****R\$****Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07**
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
10.305.0004-2.138	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADUAL	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
10.305.0011	SAÚDE E BEM ESTAR	230.700,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00
10.305.0011-2.157	CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES	230.700,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10.306.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10.306.0004-2.150	GESTÃO DO SUS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.912.101,00	138.884.359,24	0,00	0,00	142.796.460,24
12.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	11.627.900,00	0,00	0,00	11.827.900,00
12.243.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	200.000,00	11.627.900,00	0,00	0,00	11.827.900,00
12.243.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.243.0003-2.021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.800.100,00	0,00	0,00	4.800.100,00
12.243.0003-2.047	MERENDA ESCOLAR GERAL	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
12.243.0003-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
12.243.0003-2.093	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.243.0003-2.094	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL EJA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.243.0003-2.095	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO MÉDIO	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.243.0003-2.096	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
12.243.0003-2.097	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL PRÉ ESCOLA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
12.243.0003-2.098	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL CRECHE	0,00	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
12.243.0003-2.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL MAIS ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.243.0003-2.101	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	1.009.000,00	0,00	0,00	1.009.000,00
12.243.0003-2.111	EDUCAÇÃO GERAL	0,00	2.020.200,00	0,00	0,00	2.020.200,00
12.243.0003-2.116	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL - ENSINO ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.243.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.044.201,00	74.172.359,24	0,00	0,00	75.216.560,24
12.361.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	1.044.201,00	74.172.359,24	0,00	0,00	75.216.560,24
12.361.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	475.101,00	0,00	0,00	0,00	475.101,00
12.361.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
12.361.0003-2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.326.100,00	0,00	0,00	20.326.100,00
12.361.0003-2.014	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	35.966.600,00	0,00	0,00	35.966.600,00
12.361.0003-2.018	MANUTENÇÃO DO QESE	0,00	10.288.753,24	0,00	0,00	10.288.753,24
12.361.0003-2.048	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.686.800,00	0,00	0,00	4.686.800,00
12.361.0003-2.056	FUNDEB PARCELA DIFERIDA	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
12.361.0003-2.103	MANUTENÇÃO QESE ESTADUAL	0,00	1.190.100,00	0,00	0,00	1.190.100,00
12.361.0003-2.140	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	390.300,00	0,00	0,00	390.300,00
12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	569.100,00	0,00	0,00	0,00	569.100,00
12.361.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	1.161.200,00	0,00	0,00	1.161.200,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	100,00	670.500,00	0,00	0,00	670.600,00
12.363.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	100,00	670.500,00	0,00	0,00	670.600,00
12.363.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.363.0003-2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	270.200,00	0,00	0,00	270.200,00
12.363.0003-2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	0,00	400.300,00	0,00	0,00	400.300,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.667.800,00	50.301.300,00	0,00	0,00	52.969.100,00

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício****2022****R\$****Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07**
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
12.365.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	2.667.800,00	50.301.300,00	0,00	0,00	52.969.100,00
12.365.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	520.600,00	0,00	0,00	0,00	520.600,00
12.365.0003-1.008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	265.300,00	0,00	0,00	265.300,00
12.365.0003-2.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	17.565.600,00	0,00	0,00	17.565.600,00
12.365.0003-2.051	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	19.438.100,00	0,00	0,00	19.438.100,00
12.365.0003-2.052	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	11.390.500,00	0,00	0,00	11.390.500,00
12.365.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	2.147.000,00	0,00	0,00	0,00	2.147.000,00
12.365.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	1.641.800,00	0,00	0,00	1.641.800,00
12.365.0003-3.515	AUMENTO DE NUMERO DE CRECHE NO MUNICIPIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
12.366.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
12.366.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	800.200,00	0,00	0,00	800.200,00
12.367.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	800.200,00	0,00	0,00	800.200,00
12.367.0003-2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	800.100,00	0,00	0,00	800.100,00
12.367.0003-2.141	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO ESPECIAL	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.368	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.303.300,00	0,00	0,00	1.303.300,00
12.368.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	1.303.300,00	0,00	0,00	1.303.300,00
12.368.0003-2.143	VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFICIOS DAS MERENDEIRAS	0,00	1.238.300,00	0,00	0,00	1.238.300,00
12.368.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13	CULTURA	900.200,00	3.805.500,00	0,00	0,00	4.705.700,00
13.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
13.243.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
13.243.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	900.200,00	3.704.500,00	0,00	0,00	4.604.700,00
13.392.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	900.200,00	3.704.500,00	0,00	0,00	4.604.700,00
13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
13.392.0007-1.041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS	100.900,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00
13.392.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
13.392.0007-2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	3.271.600,00	0,00	0,00	3.271.600,00
13.392.0007-2.136	FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES E PROGRAMAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE	0,00	356.900,00	0,00	0,00	356.900,00
13.392.0007-2.148	FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM	0,00	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
13.392.0007-2.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00
13.392.0007-2.428	OBRAS CULTURA E TURISMO	597.400,00	0,00	0,00	0,00	597.400,00
13.392.0007-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
15	URBANISMO	22.113.200,00	35.971.800,00	0,00	0,00	58.085.000,00
15.181	POLICIAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.181.0015	SEGURANÇA CIDADÃ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.181.0015-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.999.000,00	27.876.200,00	0,00	0,00	49.875.200,00
15.451.0008	SISTEMAS DE OBRAS	19.956.700,00	3.161.800,00	0,00	0,00	23.118.500,00
15.451.0008-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00



Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2022

R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
15.451.0008-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.033.200,00	0,00	0,00	3.033.200,00
15.451.0008-2.404	PRAÇAS, PARQUES, ÁREA INDUSTRIAL, PAÇO MUNICIPAL E OUTROS	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.050.000,00
15.451.0008-2.405	ABERTURA, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.647.600,00	0,00	0,00	0,00	1.647.600,00
15.451.0008-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
15.451.0008-3.532	REVITALIZAÇÃO DA IMAGEM URBANÍSTICA DA CIDADE	597.400,00	0,00	0,00	0,00	597.400,00
15.451.0008-3.533	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS	588.200,00	0,00	0,00	0,00	588.200,00
15.451.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	2.042.300,00	24.714.400,00	0,00	0,00	26.756.700,00
15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0009-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	18.551.900,00	0,00	0,00	18.551.900,00
15.451.0009-2.011	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.513.300,00	0,00	0,00	4.513.300,00
15.451.0009-2.407	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.800,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00
15.451.0009-2.441	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS	1.654.500,00	0,00	0,00	0,00	1.654.500,00
15.451.0009-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	551.500,00	0,00	0,00	551.500,00
15.451.0009-2.446	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	1.097.700,00	0,00	0,00	1.097.700,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	64.200,00	8.095.600,00	0,00	0,00	8.159.800,00
15.453.0017	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	64.200,00	8.095.600,00	0,00	0,00	8.159.800,00
15.453.0017-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	8.084.300,00	0,00	0,00	8.084.300,00
15.453.0017-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	206.400,00	3.221.500,00	0,00	0,00	3.427.900,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	206.400,00	3.221.500,00	0,00	0,00	3.427.900,00
18.541.0014	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL	206.400,00	3.221.500,00	0,00	0,00	3.427.900,00
18.541.0014-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
18.541.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.889.500,00	0,00	0,00	2.889.500,00
18.541.0014-2.145	PLANO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	0,00	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
18.541.0014-2.146	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
18.541.0014-2.149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
18.541.0014-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00
18.541.0014-3.526	IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.200,00	100.000,00	0,00	0,00	164.200,00
23.695	TURISMO	64.200,00	100.000,00	0,00	0,00	164.200,00
23.695.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	64.200,00	100.000,00	0,00	0,00	164.200,00
23.695.0007-2.152	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO - MIT	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.695.0007-3.511	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA SERRA SÃO FRANCISCO	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
23.695.0007-3.512	EXPLORAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS COMO, CAP. DA PENHA, SERRA DE	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
27	DESPORTO E LAZER	18.300,00	4.179.500,00	0,00	0,00	4.197.800,00
27.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.700,00	0,00	0,00	138.700,00
27.243.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	0,00	138.700,00	0,00	0,00	138.700,00
27.243.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	138.700,00	0,00	0,00	138.700,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.812.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.812.0006-2.505	ATENDIMENTO À PESQUISA DE OPINIÃO - INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.813	LAZER	18.300,00	4.015.800,00	0,00	0,00	4.034.100,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
27.813.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	18.300,00	4.015.800,00	0,00	0,00	4.034.100,00
27.813.0006-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
27.813.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.923.200,00	0,00	0,00	3.923.200,00
27.813.0006-2.089	ADIANTEAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
27.813.0006-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	4.281.715,00	4.281.715,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	4.281.715,00	4.281.715,00
99.999.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.040.815,00	3.040.815,00
99.999.1013-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	3.040.815,00	3.040.815,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.240.900,00	1.240.900,00
99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.240.900,00	1.240.900,00
Total		39.994.062,58	450.339.303,64	4.633.300,00	4.281.715,00	499.248.381,22



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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	11.204.000,00	0,00	11.204.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	11.204.000,00	0,00	11.204.000,00
01.031.3001	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA	11.204.000,00	0,00	11.204.000,00
02.000.0000	JUDICIARIA	3.033.300,00	0,00	3.033.300,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIARIA	3.033.300,00	0,00	3.033.300,00
02.061.0022	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	3.033.300,00	0,00	3.033.300,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	53.000.700,00	312.200,00	53.312.900,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.747.200,00	312.200,00	35.059.400,00
04.122.0002	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	17.191.800,00	0,00	17.191.800,00
04.122.0010	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.747.500,00	2.000,00	4.749.500,00
04.122.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	3.332.700,00	280.200,00	3.612.900,00
04.122.0022	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	5.132.700,00	30.000,00	5.162.700,00
04.122.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.342.500,00	0,00	4.342.500,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.473.900,00	0,00	17.473.900,00
04.123.0021	FINANÇAS E GESTÃO	17.473.900,00	0,00	17.473.900,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	779.600,00	0,00	779.600,00
04.131.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	779.600,00	0,00	779.600,00
06.000.0000	SEGURANÇA PUBLICA	3.094.600,00	0,00	3.094.600,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	2.779.400,00	0,00	2.779.400,00
06.181.0015	SEGURANÇA CIDADÃ	2.779.400,00	0,00	2.779.400,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	315.200,00	0,00	315.200,00
06.182.0016	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOS E	315.200,00	0,00	315.200,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	7.873.000,00	1.448.900,00	9.321.900,00
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADO DE DEFICIENCIA	0,00	30.000,00	30.000,00
08.242.0005	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	508.000,00	531.500,00	1.039.500,00
08.243.0005	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO	508.000,00	531.500,00	1.039.500,00
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.365.000,00	887.400,00	8.252.400,00
08.244.0005	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO	7.365.000,00	887.400,00	8.252.400,00
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	78.173.500,00	0,00	78.173.500,00
09.272.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	78.173.500,00	0,00	78.173.500,00
09.272.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	78.173.500,00	0,00	78.173.500,00
10.000.0000	SAUDE	96.125.400,00	27.324.005,98	123.449.405,98

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2022

R\$

Orgão: 00 até 99

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.301.0000	ATENÇÃO BASICA	76.556.800,00	13.419.283,32	89.976.083,32
10.301.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	76.556.500,00	6.099.883,32	82.656.383,32
10.301.0011	SAÚDE E BEM ESTAR	300,00	7.319.400,00	7.319.700,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.253.300,00	11.762.561,58	28.015.861,58
10.302.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	16.253.300,00	11.762.561,58	28.015.861,58
10.303.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.500.000,00	1.011.685,00	2.511.685,00
10.303.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	1.500.000,00	1.011.685,00	2.511.685,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	1.805.100,00	447.411,00	2.252.511,00
10.304.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	1.805.100,00	447.411,00	2.252.511,00
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.200,00	667.065,08	677.265,08
10.305.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	446.565,08	446.565,08
10.305.0011	SAÚDE E BEM ESTAR	10.200,00	220.500,00	230.700,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00
10.306.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	16.000,00	16.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	51.275.700,00	91.520.760,24	142.796.460,24
12.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.300.900,00	5.527.000,00	11.827.900,00
12.243.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	6.300.900,00	5.527.000,00	11.827.900,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	22.163.100,00	53.053.460,24	75.216.560,24
12.361.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	22.163.100,00	53.053.460,24	75.216.560,24
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL	670.600,00	0,00	670.600,00
12.363.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	670.600,00	0,00	670.600,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.037.600,00	32.931.500,00	52.969.100,00
12.365.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	20.037.600,00	32.931.500,00	52.969.100,00
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	8.800,00	8.800,00
12.366.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	8.800,00	8.800,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	800.200,00	0,00	800.200,00
12.367.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	800.200,00	0,00	800.200,00
12.368.0000	EDUCAÇÃO BASICA	1.303.300,00	0,00	1.303.300,00
12.368.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	1.303.300,00	0,00	1.303.300,00
13.000.0000	CULTURA	4.704.700,00	1.000,00	4.705.700,00
13.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	101.000,00	0,00	101.000,00
13.243.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	101.000,00	0,00	101.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	4.603.700,00	1.000,00	4.604.700,00

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2022

R\$

Orgão: 00 até 99

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
13.392.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	4.603.700,00	1.000,00	4.604.700,00
15.000.0000	URBANISMO	54.884.800,00	3.200.200,00	58.085.000,00
15.181.0000	POLICIAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
15.181.0015	SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.725.000,00	3.150.200,00	49.875.200,00
15.451.0008	SISTEMAS DE OBRAS	20.018.300,00	3.100.200,00	23.118.500,00
15.451.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	26.706.700,00	50.000,00	26.756.700,00
15.453.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	8.159.800,00	0,00	8.159.800,00
15.453.0017	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	8.159.800,00	0,00	8.159.800,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	3.421.800,00	6.100,00	3.427.900,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.421.800,00	6.100,00	3.427.900,00
18.541.0014	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL	3.421.800,00	6.100,00	3.427.900,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVIÇOS	64.200,00	100.000,00	164.200,00
23.695.0000	TURISMO	64.200,00	100.000,00	164.200,00
23.695.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	64.200,00	100.000,00	164.200,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	4.197.800,00	0,00	4.197.800,00
27.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.700,00	0,00	138.700,00
27.243.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	138.700,00	0,00	138.700,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	25.000,00	0,00	25.000,00
27.813.0000	LAZER	4.034.100,00	0,00	4.034.100,00
27.813.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	4.034.100,00	0,00	4.034.100,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.281.715,00	0,00	4.281.715,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.281.715,00	0,00	4.281.715,00
99.999.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.040.815,00	0,00	3.040.815,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.240.900,00	0,00	1.240.900,00
Total por Gestora		375.335.215,00	123.913.166,22	499.248.381,22
Total		375.335.215,00	123.913.166,22	499.248.381,22



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
CAMARA MUNICIPAL			
LEGISLATIVA	11.204.000,00		11.204.000,00
Subtotal	11.204.000,00		11.204.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO			
ADMINISTRAÇÃO	4.392.500,00		4.392.500,00
SEGURANÇA PUBLICA	3.094.600,00		3.094.600,00
URBANISMO	50.000,00		50.000,00
Subtotal	7.537.100,00		7.537.100,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
ADMINISTRAÇÃO	4.749.500,00		4.749.500,00
Subtotal	4.749.500,00		4.749.500,00
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA			
URBANISMO	8.159.800,00		8.159.800,00
Subtotal	8.159.800,00		8.159.800,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
ADMINISTRAÇÃO	17.191.800,00		17.191.800,00
Subtotal	17.191.800,00		17.191.800,00
SECRETARIA DE FINANÇAS			
ADMINISTRAÇÃO	17.473.900,00		17.473.900,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.240.900,00		1.240.900,00
Subtotal	18.714.800,00		18.714.800,00
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			
JUDICIARIA	3.033.300,00		3.033.300,00
ADMINISTRAÇÃO	5.162.700,00		5.162.700,00
Subtotal	8.196.000,00		8.196.000,00



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
URBANISMO	23.118.500,00		23.118.500,00
Subtotal	23.118.500,00		23.118.500,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS			
URBANISMO	26.756.700,00		26.756.700,00
Subtotal	26.756.700,00		26.756.700,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
GESTÃO AMBIENTAL	3.427.900,00		3.427.900,00
Subtotal	3.427.900,00		3.427.900,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
EDUCAÇÃO	142.796.460,24		142.796.460,24
Subtotal	142.796.460,24		142.796.460,24
SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE			
SAUDE		123.449.405,98	123.449.405,98
Subtotal		123.449.405,98	123.449.405,98
SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI			
ASSISTENCIA SOCIAL		9.321.900,00	9.321.900,00
Subtotal		9.321.900,00	9.321.900,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
CULTURA	4.705.700,00		4.705.700,00
COMERCIO E SERVIÇOS	164.200,00		164.200,00
Subtotal	4.869.900,00		4.869.900,00
SECRETARIA DE ESPORTES			
DESPORTO E LAZER	4.197.800,00		4.197.800,00
Subtotal	4.197.800,00		4.197.800,00

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

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS			
ADMINISTRAÇÃO	4.342.500,00		4.342.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL		78.173.500,00	78.173.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.040.815,00		3.040.815,00
Subtotal	7.383.315,00	78.173.500,00	85.556.815,00
Total	288.303.575,24	210.944.805,98	499.248.381,22

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

R\$

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	469.766.115,55	01 - LEGISLATIVA	11.204.000,00
10 - RECEITAS CORRENTES	-30.985.900,00	02 - JUDICIARIA	3.033.300,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139.853.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	53.312.900,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	19.923.300,00	06 - SEGURANÇA PUBLICA	3.094.600,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.396.556,33	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	9.321.900,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	78.173.500,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.968.559,22	10 - SAUDE	123.449.405,98
17 - (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (DEDUTORA)	-30.985.900,00	12 - EDUCAÇÃO	142.796.460,24
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.612.700,00	13 - CULTURA	4.705.700,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	6.529.800,00	15 - URBANISMO	58.085.000,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	3.324.300,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.427.900,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.205.500,00	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	164.200,00
70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	53.938.365,67	27 - DESPORTO E LAZER	4.197.800,00
72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	30.480.000,00	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	4.281.715,00
76 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	194.600,00		
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	23.263.765,67		
TOTAL DA RECEITA	499.248.381,22	TOTAL DA DESPESA	499.248.381,22



Órgãos	Fiscal	Seguridade Social	Totais
CAMARA MUNICIPAL	11.204.000,00		11.204.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	7.537.100,00		7.537.100,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	4.749.500,00		4.749.500,00
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	8.159.800,00		8.159.800,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	17.191.800,00		17.191.800,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	18.714.800,00		18.714.800,00
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	8.196.000,00		8.196.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	23.118.500,00		23.118.500,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	26.756.700,00		26.756.700,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.427.900,00		3.427.900,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO	142.796.460,24		142.796.460,24
SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE		123.449.405,98	123.449.405,98
SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI		9.321.900,00	9.321.900,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	4.869.900,00		4.869.900,00
SECRETARIA DE ESPORTES	4.197.800,00		4.197.800,00
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICO	7.383.315,00	78.173.500,00	85.556.815,00
Total:	288.303.575,24	210.944.805,98	499.248.381,22



Município de Votorantim

Demonstrativo da Despesa por Funções Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2022
R\$

Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
LEGISLATIVA	11.204.000,00		11.204.000,00
JUDICIARIA	3.033.300,00		3.033.300,00
ADMINISTRAÇÃO	53.312.900,00		53.312.900,00
SEGURANÇA PUBLICA	3.094.600,00		3.094.600,00
ASSISTENCIA SOCIAL		9.321.900,00	9.321.900,00
PREVIDENCIA SOCIAL		78.173.500,00	78.173.500,00
SAUDE		123.449.405,98	123.449.405,98
EDUCAÇÃO	142.796.460,24		142.796.460,24
CULTURA	4.705.700,00		4.705.700,00
URBANISMO	58.085.000,00		58.085.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.427.900,00		3.427.900,00
COMERCIO E SERVIÇOS	164.200,00		164.200,00
DESPORTO E LAZER	4.197.800,00		4.197.800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.281.715,00		4.281.715,00
Total:	288.303.575,24	210.944.805,98	499.248.381,22



Município de Votorantim

Demonstrativo da Receita e Despesa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2022
R\$

RECEITA	Valores
RECEITAS CORRENTES	469.766.115,55
(-) RECEITAS CORRENTES	-30.985.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.529.800,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	53.938.365,67
Total:	499.248.381,22
DESPESA	Valores
DESPESAS CORRENTES	460.924.665,22
DESPESAS DE CAPITAL	34.042.001,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.281.715,00
Total:	499.248.381,22



Município de Votorantim

Receitas por Categorias Econômicas
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2022
R\$

Receitas

1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES		438.780.215,55
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139.853.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	19.923.300,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	5.396.556,33	
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.982.659,22	
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.612.700,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL		6.529.800,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	3.324.300,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.205.500,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		53.938.365,67
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	30.480.000,00	
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	194.600,00	
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	23.263.765,67	
Total:			499.248.381,22



Município de Votorantim

Receita e Despesa por Fontes de Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2022
R\$

Código	Descrição	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a - b)
01	TESOURO	289.778.400,00	289.778.400,00	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	83.583.956,00	83.583.956,00	0,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	85.556.815,00	85.556.815,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	40.028.210,22	40.028.210,22	0,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	301.000,00	301.000,00	0,00
Total Geral:		499.248.381,22	499.248.381,22	



Município de Votorantim

Receita Prevista das Fontes de Recurso
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2022
R\$

Especificação		Valores
01	TESOURO	289.778.400,00
02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	83.583.956,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	85.556.815,00
05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	40.028.210,22
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	301.000,00
Total da Unidade Gestora:		499.248.381,22
Total Geral:		499.248.381,22

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

Especificação				Valores
Órgão:	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Unidade:	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL		
	01	TESOURO		
				2.925.000,00
		Total da Unidade		
				2.925.000,00
Unidade:	01.02.01	SECRETARIA DA CAMARA		
	01	TESOURO		
				8.279.000,00
		Total da Unidade		
				8.279.000,00
Órgão:	02.02.00	SECRETARIA DE GOVERNO		
Unidade:	02.02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		
				3.332.700,00
				280.200,00
		Total da Unidade		
				3.612.900,00
Unidade:	02.02.08	COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL		
	01	TESOURO		
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		
				2.779.400,00
				50.000,00
		Total da Unidade		
				2.829.400,00
Unidade:	02.02.09	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS		
	01	TESOURO		
				315.200,00
		Total da Unidade		
				315.200,00
Unidade:	02.02.12	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
	01	TESOURO		
				779.600,00
		Total da Unidade		
				779.600,00
Órgão:	02.03.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
Unidade:	02.03.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		
				3.491.900,00

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

R\$

Especificação			Valores
Órgão:	02.03.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	
Unidade:	02.03.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	3.491.900,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	1.000,00
		Total da Unidade	3.493.900,00
Unidade:	02.03.02	DEPARTAMENTO DE TI	
	01	TESOURO	1.255.600,00
		Total da Unidade	1.255.600,00
Órgão:	02.04.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
Unidade:	02.04.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	5.679.200,00
		Total da Unidade	5.679.200,00
Unidade:	02.04.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
	01	TESOURO	843.600,00
		Total da Unidade	843.600,00
Unidade:	02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
	01	TESOURO	1.637.000,00
		Total da Unidade	1.637.000,00
Órgão:	02.05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade:	02.05.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	17.191.800,00
		Total da Unidade	17.191.800,00
Órgão:	02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	

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

Especificação					Valores		
Órgão:	02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS					
	Unidade:	02.06.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
			01	TESOURO	18.714.800,00		
					Total da Unidade	18.714.800,00	
Órgão:	02.07.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
	Unidade:	02.07.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
			01	TESOURO	8.147.900,00		
						Total da Unidade	8.147.900,00
	Unidade:	02.07.02	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
			01	TESOURO	18.100,00		
			02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	30.000,00		
					Total da Unidade	48.100,00	
Órgão:	02.08.00	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
	Unidade:	02.08.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
			01	TESOURO	20.018.300,00		
			02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	3.100.100,00		
			05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	100,00		
						Total da Unidade	23.118.500,00
Órgão:	02.09.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
	Unidade:	02.09.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
			01	TESOURO	22.055.600,00		
			02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	50.000,00		
						Total da Unidade	22.105.600,00
	Unidade:	02.09.02	DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA				
01			TESOURO	4.651.100,00			

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

Especificação				Valores		
Órgão:	02.09.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				
	Unidade:	02.09.02	DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA			
				Total da Unidade	4.651.100,00	
Órgão:	02.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
	Unidade:	02.10.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
				01	TESOURO	3.421.400,00
				Total da Unidade	3.421.400,00	
	Unidade:	02.10.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER			
		05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		6.100,00	
				Total da Unidade	6.100,00	
	Unidade:	02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
		01	TESOURO		400,00	
				Total da Unidade	400,00	
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
	Unidade:	02.11.01	ENSINO FUNDAMENTAL			
				01	TESOURO	22.163.100,00
				Total da Unidade	22.163.100,00	
	Unidade:	02.11.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL			
		01	TESOURO		20.037.600,00	
				Total da Unidade	20.037.600,00	
	Unidade:	02.11.03	ENSINO PROFISSIONAL			
		01	TESOURO		270.300,00	
				Total da Unidade	270.300,00	
	Unidade:	02.11.05	ENSINO ESPECIAL			

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

Especificação				Valores
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO		
Unidade:	02.11.05	ENSINO ESPECIAL		
	01	TESOURO		800.200,00
		Total da Unidade		800.200,00
Unidade:	02.11.06	CONVÊNIO QESE		
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.190.100,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		10.288.753,24
		Total da Unidade		11.478.853,24
Unidade:	02.11.07	ENSINO TÉCNICO SUPERIOR		
	01	TESOURO		400.300,00
		Total da Unidade		400.300,00
Unidade:	02.11.08	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		
	01	TESOURO		5.333.700,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.500.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		3.227.000,00
		Total da Unidade		10.060.700,00
Unidade:	02.11.09	CONVÊNIOS E RECURSOS EXTERNO		
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		900.400,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		445.400,00
		Total da Unidade		1.345.800,00
Unidade:	02.11.10	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 70%		
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		35.966.600,00
		Total da Unidade		35.966.600,00
Unidade:	02.11.11	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 30		
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		5.327.800,00
		Total da Unidade		5.327.800,00

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

Especificação				Valores
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO		
Unidade:	02.11.12	FUNDEB - SUPLETIVO - MAGISTÉRIO 70%		
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		8.800,00
		Total da Unidade		8.800,00
Unidade:	02.11.15	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 70%		
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		19.438.100,00
		Total da Unidade		19.438.100,00
Unidade:	02.11.16	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS 30%		
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		13.227.800,00
		Total da Unidade		13.227.800,00
Unidade:	02.11.17	FUNDEB - PARCELA DIFERIDA		
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		7,00
		Total da Unidade		7,00
Unidade:	02.11.18	EDUCAÇÃO GERAL		
	01	TESOURO		2.270.500,00
		Total da Unidade		2.270.500,00
Órgão:	02.12.00	SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE		
Unidade:	02.12.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		96.114.400,00
		Total da Unidade		96.114.400,00
Unidade:	02.12.02	RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDER		
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		2.253.549,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		17.526.356,98
		Total da Unidade		19.779.905,98
Unidade:	02.12.03	SAÚDE E BEM ESTAR		

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

Especificação				Valores
Órgão:	02.12.00	SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE		
Unidade:	02.12.03	SAÚDE E BEM ESTAR		
		01	TESOURO	500,00
		02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.200,00
		05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	3.000,00
Total da Unidade				4.700,00
Unidade:	02.12.04	CIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS		
		01	TESOURO	10.500,00
		02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	600,00
		05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	7.539.300,00
Total da Unidade				7.550.400,00
Órgão:	02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI		
Unidade:	02.13.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
		01	TESOURO	7.365.000,00
Total da Unidade				7.365.000,00
Unidade:	02.13.02	FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE		
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	300.000,00
Total da Unidade				300.000,00
Unidade:	02.13.04	CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		01	TESOURO	87.000,00
Total da Unidade				87.000,00
Unidade:	02.13.11	PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA		
		02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	124.200,00
Total da Unidade				124.200,00
Unidade:	02.13.17	PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE		

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

Especificação					Valores
Órgão:	02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI			
Unidade:	02.13.17	PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE			
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS			205.500,00
		Total da Unidade			205.500,00
Unidade:	02.13.18	IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO			
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS			190.000,00
		Total da Unidade			190.000,00
Unidade:	02.13.19	IGD - SUAS			
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS			19.000,00
		Total da Unidade			19.000,00
Unidade:	02.13.22	PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL			
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS			262.600,00
		Total da Unidade			262.600,00
Unidade:	02.13.23	PBF-PISO BASICO FIXO			
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS			120.500,00
		Total da Unidade			120.500,00
Unidade:	02.13.24	PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD			
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS			30.000,00
		Total da Unidade			30.000,00
Unidade:	02.13.27	NUCLEO DE ATENDIMENTO			
	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			1.000,00
		Total da Unidade			1.000,00
Unidade:	02.13.29	PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE			
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS			25.000,00
		Total da Unidade			25.000,00

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

Especificação				Valores
Órgão:	02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI		
Unidade:	02.13.30	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		100.100,00
		Total da Unidade		100.100,00
Unidade:	02.13.31	SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI		
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		71.000,00
		Total da Unidade		71.000,00
Unidade:	02.13.32	CONSELHO TUTELAR		
	01	TESOURO		421.000,00
		Total da Unidade		421.000,00
Órgão:	02.14.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER		
Unidade:	02.14.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		3.988.400,00
		Total da Unidade		3.988.400,00
Unidade:	02.14.03	CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	01	TESOURO		101.000,00
		Total da Unidade		101.000,00
Unidade:	02.14.04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	01	TESOURO		355.900,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.000,00
		Total da Unidade		356.900,00
Unidade:	02.14.05	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO		
	01	TESOURO		204.500,00
		Total da Unidade		204.500,00
Unidade:	02.14.06	MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM		

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

Especificação					Valores
Órgão:	02.14.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
Unidade:	02.14.06	MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM			
		01	TESOURO		54.900,00
		Total da Unidade			54.900,00
Unidade:	02.14.07	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO			
		01	TESOURO		64.200,00
		02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		100.000,00
		Total da Unidade			164.200,00
Órgão:	02.15.00	SECRETARIA DE ESPORTES			
Unidade:	02.15.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
		01	TESOURO		4.059.100,00
		Total da Unidade			4.059.100,00
Unidade:	02.15.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER			
		01	TESOURO		138.700,00
		Total da Unidade			138.700,00
Órgão:	03.18.00	FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS			
Unidade:	03.18.01	PRESIDENCIA, DIRETORIA, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		4.342.500,00
		Total da Unidade			4.342.500,00
Unidade:	03.18.02	PREVIDENCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		67.153.500,00
		Total da Unidade			67.153.500,00
Unidade:	03.18.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA			
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		11.020.000,00
		Total da Unidade			11.020.000,00



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

R\$

Especificação				Valores
Órgão:	03.18.00	FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS		
Unidade:	03.18.04	RESERVA DE CONTINGENCIA E ENCARGOS		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		3.040.815,00
Total da Unidade				3.040.815,00
Total Geral:				
Total				499.248.381,22
Ordinários				375.335.215,00
Vinculados				123.913.166,22
Total				499.248.381,22

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Poder:	LEGISLATIVO				
Órgão: 01.01.00	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	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da fonte de recursos:					250.000,00
Total da funcional programática:					250.000,00
Funcional: 01.031.3001-2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da fonte de recursos:					2.675.000,00
Total da funcional programática:					2.675.000,00
Total da unidade executora:					2.925.000,00
Total da unidade orçamentária:					2.925.000,00
Unidade Orçamentária: 01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA				
Unidade Executora: 01.02.01	SECRETARIA DA CAMARA				
Funcional: 01.031.3001-1.023	MATERIAL PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da fonte de recursos:					350.000,00
Total da funcional programática:					350.000,00
Funcional: 01.031.3001-2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.132.000,00	0,00	5.132.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 01.031.3001-2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	Fiscal	700.000,00	0,00	700.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Total da fonte de recursos:					7.929.000,00
Total da funcional programática:					7.929.000,00
Total da unidade executora:					8.279.000,00
Total da unidade orçamentária:					8.279.000,00
Total do Órgão:					11.204.000,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI				
Unidade Orçamentária: 02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI				
Unidade Executora: 02.13.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Funcional: 08.244.0005-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 08.244.0005-2.427	OBRAS CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da fonte de recursos:					400.000,00
Total da funcional programática:					400.000,00
Funcional: 08.244.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Funcional: 08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	110.000,00	0,00	110.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					6.665.000,00
Total da funcional programática:					6.665.000,00
Total da unidade executora:					7.365.000,00
Unidade Executora: 02.13.02	FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE				
Funcional: 08.243.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:					300.000,00
Unidade Executora: 02.13.04	CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Funcional: 08.243.0005-2.058	CIDADANIA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da fonte de recursos:					70.000,00
Total da funcional programática:					70.000,00
Funcional: 08.243.0005-2.444	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS TERRITÓRI				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
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	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da fonte de recursos:					17.000,00
Total da funcional programática:					17.000,00
Total da unidade executora:					87.000,00
Unidade Executora: 02.13.11	PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.200,00	0,00	20.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					124.200,00
Total da funcional programática:					124.200,00
Total da unidade executora:					124.200,00
Unidade Executora: 02.13.17	PFCM-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
Funcional: 08.243.0005-2.107	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	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	25.500,00	0,00	25.500,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da fonte de recursos:					204.500,00
Total da funcional programática:					204.500,00
Funcional: 08.243.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
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:					1.000,00
Total da funcional programática:					1.000,00
Total da unidade executora:					205.500,00
Unidade Executora: 02.13.18	IGD-ÍNDICE GERAL DESCENTRALIZADO				
Funcional: 08.244.0005-1.401	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	61.000,00	0,00	61.000,00
Total da fonte de recursos:					61.000,00
Total da funcional programática:					61.000,00
Funcional: 08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total da fonte de recursos:				129.000,00
	Total da funcional programática:				129.000,00
	Total da unidade executora:				190.000,00
Unidade Executora: 02.13.19	IGD - SUAS				
Funcional: 08.244.0005-2.109	IGD - SUAS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				15.500,00
	Total da funcional programática:				15.500,00
Funcional: 08.244.0005-2.153	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI				
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
	Total da fonte de recursos:				500,00
	Total da funcional programática:				500,00
Funcional: 08.244.0005-2.154	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS				
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				1.000,00
	Total da funcional programática:				1.000,00
Funcional: 08.244.0005-2.155	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ALIMENTOS IDOSOS E PCD				
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
	Total da fonte de recursos:				500,00
	Total da funcional programática:				500,00
Funcional: 08.244.0005-2.450	TRANSFERENCIAS DE AFM LC 173/2020 - RECURSO VINCULADO ART 5º INC I				
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

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-2.450	TRANSFERENCIAS DE AFM LC 173/2020 - RECURSO VINCULADO ART 5º INC I				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
Total da fonte de recursos:					1.500,00
Total da funcional programática:					1.500,00
Total da unidade executora:					19.000,00
Unidade Executora: 02.13.22	PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL				
Funcional: 08.244.0005-2.087	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	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					262.600,00
Total da funcional programática:					262.600,00
Total da unidade executora:					262.600,00
Unidade Executora: 02.13.23	PBF-PISO BASICO FIXO				
Funcional: 08.244.0005-2.083	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	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da fonte de recursos:					119.500,00
Total da funcional programática:					119.500,00
Funcional: 08.244.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
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:					1.000,00
Total da funcional programática:					1.000,00
Total da unidade executora:					120.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: 02.13.24	PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD				
Funcional: 08.242.0005-2.084	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	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: 02.13.27	NUCLEO DE ATENDIMENTO				
Funcional: 08.243.0005-2.112	NUCLEO 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
	Total da fonte de recursos:				1.000,00
	Total da funcional programática:				1.000,00
	Total da unidade executora:				1.000,00
Unidade Executora: 02.13.29	PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE				
Funcional: 08.243.0005-2.134	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 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	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da fonte de recursos:				25.000,00
	Total da funcional programática:				25.000,00
	Total da unidade executora:				25.000,00
Unidade Executora: 02.13.30	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
Funcional: 08.244.0005-2.139	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	Total da fonte de recursos:				100.100,00
	Total da funcional programática:				100.100,00
	Total da unidade executora:				100.100,00
Unidade Executora: 02.13.31	SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
Funcional: 08.244.0005-2.235	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-2.235	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
Total da fonte de recursos:					71.000,00
Total da funcional programática:					71.000,00
Total da unidade executora:					71.000,00
Unidade Executora: 02.13.32	CONSELHO TUTELAR				
Funcional: 08.243.0005-2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	168.000,00	0,00	168.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					371.000,00
Total da funcional programática:					371.000,00
Funcional: 08.243.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Total da unidade executora:					421.000,00
Total da unidade orçamentária:					9.321.900,00
Total do Órgão:					9.321.900,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 03.18.00	FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS				
Unidade Orçamentária: 03.18.00	FUNDAÇÃO SEG.SOC. FUNC.PUBL.DO MUN. DE VOTORATIM				
Unidade Executora: 03.18.01	PRESIDENCIA, DIRETORIA, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Funcional: 04.122.1013-1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.1013-2.037	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SOCIAL DA VOTOPREV				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	367.500,00	0,00	367.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da fonte de recursos:					3.742.500,00
Total da funcional programática:					3.742.500,00
Funcional: 04.122.1013-2.038	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Funcional: 04.122.1013-3.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
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
Total da unidade executora:					4.342.500,00
Unidade Executora: 03.18.02	PREVIDENCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional: 09.272.1013-2.039	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Seguridade Social	55.398.500,00	0,00	55.398.500,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade Social	9.855.000,00	0,00	9.855.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da fonte de recursos:					65.553.500,00
Total da funcional programática:					65.553.500,00
Funcional: 09.272.1013-3.247	SENTENÇAS JUDICIAIS				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 09.272.1013-3.247	SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade Social	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.600.000,00
		Total da funcional programática:			1.600.000,00
		Total da unidade executora:			67.153.500,00
Unidade Executora: 03.18.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA				
Funcional: 09.272.1013-2.999	MANUTENÇÃO DA SAUDE				
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			11.020.000,00
		Total da funcional programática:			11.020.000,00
		Total da unidade executora:			11.020.000,00
Unidade Executora: 03.18.04	RESERVA DE CONTINGENCIA E ENCARGOS				
Funcional: 99.999.1013-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	3.040.815,00	0,00	3.040.815,00
		Total da fonte de recursos:			3.040.815,00
		Total da funcional programática:			3.040.815,00
		Total da unidade executora:			3.040.815,00
		Total da unidade orçamentária:			85.556.815,00
		Total do Órgão:			85.556.815,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.02.00	SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 02.02.00	SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade Executora: 02.02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Funcional: 04.122.0020-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	28.500,00	0,00	28.500,00
		Total da fonte de recursos:			28.500,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	280.200,00	0,00	280.200,00
		Total da fonte de recursos:			280.200,00
		Total da funcional programática:			308.700,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.206.100,00	0,00	2.206.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	275.700,00	0,00	275.700,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	137.800,00	0,00	137.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	27.600,00	0,00	27.600,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	183.800,00	0,00	183.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	183.800,00	0,00	183.800,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	64.300,00	0,00	64.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	147.000,00	0,00	147.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					3.258.300,00
Total da funcional programática:					3.258.300,00
Funcional: 04.122.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
Total da fonte de recursos:					45.900,00
Total da funcional programática:					45.900,00
Total da unidade executora:					3.612.900,00
Unidade Executora: 02.02.08	COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL				
Funcional: 06.181.0015-1.001	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
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Funcional: 06.181.0015-2.055	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.446.500,00	0,00	1.446.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	307.600,00	0,00	307.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	185.900,00	0,00	185.900,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 06.181.0015-2.055	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	367.600,00	0,00	367.600,00
Total da fonte de recursos:					2.605.900,00
Total da funcional programática:					2.605.900,00
Funcional: 06.181.0015-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	73.500,00	0,00	73.500,00
Total da fonte de recursos:					73.500,00
Total da funcional programática:					73.500,00
Funcional: 15.181.0015-1.001	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	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Total da unidade executora:					2.829.400,00
Unidade Executora: 02.02.09	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS				
Funcional: 06.182.0016-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
Total da fonte de recursos:					18.300,00
Total da funcional programática:					18.300,00
Funcional: 06.182.0016-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	137.800,00	0,00	137.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	137.800,00	0,00	137.800,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da fonte de recursos:					296.900,00
Total da funcional programática:					296.900,00
Total da unidade executora:					315.200,00
Unidade Executora: 02.02.12	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
Funcional: 04.131.0020-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.131.0020-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	900,00	0,00	900,00
	Total da fonte de recursos:				900,00
	Total da funcional programática:				900,00
Funcional: 04.131.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	413.600,00	0,00	413.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	41.300,00	0,00	41.300,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.700,00	0,00	2.700,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	36.700,00	0,00	36.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	13.700,00	0,00	13.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	73.500,00	0,00	73.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	41.300,00	0,00	41.300,00
	Total da fonte de recursos:				659.300,00
	Total da funcional programática:				659.300,00
Funcional: 04.131.0020-2.090	PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	91.900,00	0,00	91.900,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	8.400,00	0,00	8.400,00
	Total da fonte de recursos:				110.300,00
	Total da funcional programática:				110.300,00
Funcional: 04.131.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
	Total da fonte de recursos:				9.100,00
	Total da funcional programática:				9.100,00
	Total da unidade executora:				779.600,00
	Total da unidade orçamentária:				7.537.100,00
	Total do Órgão:				7.537.100,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.03.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Orçamentária: 02.03.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				
Unidade Executora: 02.03.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Funcional: 04.122.0010-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
	Total da fonte de recursos:				18.300,00
	Total da funcional programática:				18.300,00
Funcional: 04.122.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	105.700,00	0,00	105.700,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	118.900,00	0,00	118.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	28.400,00	0,00	28.400,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	238.900,00	0,00	238.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.576.400,00	0,00	1.576.400,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	275.700,00	0,00	275.700,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	78.100,00	0,00	78.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
	Total da fonte de recursos:				3.463.500,00
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
	Total da funcional programática:				3.465.500,00
Funcional: 04.122.0010-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.100,00	0,00	10.100,00
	Total da fonte de recursos:				10.100,00
	Total da funcional programática:				10.100,00
	Total da unidade executora:				3.493.900,00
Unidade Executora: 02.03.02	DEPARTAMENTO DE TI				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0010-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
Total da fonte de recursos:					27.500,00
Total da funcional programática:					27.500,00
Funcional: 04.122.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					928.100,00
Total da funcional programática:					928.100,00
Funcional: 04.122.0010-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	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:					1.255.600,00
Total da unidade orçamentária:					4.749.500,00
Total do Órgão:					4.749.500,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.04.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA				
Unidade Orçamentária: 02.04.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA				
Unidade Executora: 02.04.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Funcional: 15.453.0017-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
Total da fonte de recursos:					45.900,00
Total da funcional programática:					45.900,00
Funcional: 15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	249.000,00	0,00	249.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	19.400,00	0,00	19.400,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	61.900,00	0,00	61.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	55.100,00	0,00	55.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.055.700,00	0,00	5.055.700,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	78.100,00	0,00	78.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					5.622.000,00
Total da funcional programática:					5.622.000,00
Funcional: 15.453.0017-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	11.300,00	0,00	11.300,00
Total da fonte de recursos:					11.300,00
Total da funcional programática:					11.300,00
Total da unidade executora:					5.679.200,00
Unidade Executora: 02.04.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Funcional: 15.453.0017-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
Total da fonte de recursos:					18.300,00
Total da funcional programática:					18.300,00
Funcional: 15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	551.500,00	0,00	551.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.900,00	0,00	2.900,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	41.300,00	0,00	41.300,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	110.300,00	0,00	110.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	91.900,00	0,00	91.900,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
Total da fonte de recursos:					825.300,00
Total da funcional programática:					825.300,00
Total da unidade executora:					843.600,00
Unidade Executora: 02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
Funcional: 15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	155.400,00	0,00	155.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	321.700,00	0,00	321.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	919.200,00	0,00	919.200,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	229.800,00	0,00	229.800,00
Total da fonte de recursos:					1.637.000,00
Total da funcional programática:					1.637.000,00
Total da unidade executora:					1.637.000,00
Total da unidade orçamentária:					8.159.800,00
Total do Órgão:					8.159.800,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 02.05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Executora: 02.05.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Funcional: 04.122.0002-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 04.122.0002-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Fiscal	105.700,00	0,00	105.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.958.600,00	0,00	5.958.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	165.800,00	0,00	165.800,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	357.600,00	0,00	357.600,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	229.800,00	0,00	229.800,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	3.301.100,00	0,00	3.301.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	533.100,00	0,00	533.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	781.300,00	0,00	781.300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	257.300,00	0,00	257.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	900,00	0,00	900,00
Total da fonte de recursos:					12.807.900,00
Total da funcional programática:					12.807.900,00
Funcional: 04.122.0002-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
Total da fonte de recursos:					28.000,00
Total da funcional programática:					28.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	387.100,00	0,00	387.100,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	3.468.800,00	0,00	3.468.800,00
Total da fonte de recursos:					3.855.900,00
Total da funcional programática:					3.855.900,00
Total da unidade executora:					17.191.800,00
Total da unidade orçamentária:					17.191.800,00
Total do Órgão:					17.191.800,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Executora: 02.06.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Funcional: 04.123.0021-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	91.900,00	0,00	91.900,00
Total da fonte de recursos:					91.900,00
Total da funcional programática:					91.900,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	4.412.200,00	0,00	4.412.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	101.100,00	0,00	101.100,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	220.600,00	0,00	220.600,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	735.300,00	0,00	735.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	91.900,00	0,00	91.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	147.000,00	0,00	147.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.298.000,00	0,00	2.298.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	919.200,00	0,00	919.200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	321.700,00	0,00	321.700,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.033.400,00	0,00	3.033.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	229.800,00	0,00	229.800,00
Total da fonte de recursos:					12.556.200,00
Total da funcional programática:					12.556.200,00
Funcional: 04.123.0021-2.029	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	2.298.000,00	0,00	2.298.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	2.298.000,00	0,00	2.298.000,00
Total da fonte de recursos:					4.596.000,00
Total da funcional programática:					4.596.000,00
Funcional: 04.123.0021-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	229.800,00	0,00	229.800,00
Total da fonte de recursos:					229.800,00
Total da funcional programática:					229.800,00
Funcional: 99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	1.240.900,00	0,00	1.240.900,00
Total da fonte de recursos:					1.240.900,00
Total da funcional programática:					1.240.900,00
Total da unidade executora:					18.714.800,00
Total da unidade orçamentária:					18.714.800,00
Total do Órgão:					18.714.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total	
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02.07.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
Unidade Orçamentária:	02.07.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
Unidade Executora:	02.07.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Funcional:	02.061.0022-2.247	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.757.600,00	0,00	2.757.600,00	
	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	275.700,00	0,00	275.700,00	
Total da fonte de recursos:						3.033.300,00	
Total da funcional programática:						3.033.300,00	
Funcional:	04.122.0022-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	41.300,00	0,00	41.300,00	
Total da fonte de recursos:						41.300,00	
Total da funcional programática:						41.300,00	
Funcional:	04.122.0022-2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.401.100,00	0,00	3.401.100,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	51.100,00	0,00	51.100,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	4.500,00	0,00	4.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	746.800,00	0,00	746.800,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	22.900,00	0,00	22.900,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	900,00	0,00	900,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	128.600,00	0,00	128.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	275.700,00	0,00	275.700,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	183.800,00	0,00	183.800,00	
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	147.000,00	0,00	147.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00	
Total da fonte de recursos:						5.026.500,00	
Total da funcional programática:						5.026.500,00	
Funcional:	04.122.0022-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00	
Total da fonte de recursos:						45.900,00	
Total da funcional programática:						45.900,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0022-4.541	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	900,00	0,00	900,00
Total da fonte de recursos:					900,00
Total da funcional programática:					900,00
Total da unidade executora:					8.147.900,00
Unidade Executora: 02.07.02	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
Funcional: 04.122.0022-1.001	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	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da fonte de recursos:					30.000,00
Total da funcional programática:					30.000,00
Funcional: 04.122.0022-2.128	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da fonte de recursos:					18.100,00
Total da funcional programática:					18.100,00
Total da unidade executora:					48.100,00
Total da unidade orçamentária:					8.196.000,00
Total do Órgão:					8.196.000,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.08.00	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 02.08.00	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade Executora: 02.08.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Funcional: 15.451.0008-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	73.500,00	0,00	73.500,00
Total da fonte de recursos:					73.500,00
Total da funcional programática:					73.500,00
Funcional: 15.451.0008-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.930.300,00	0,00	1.930.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	51.100,00	0,00	51.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0008-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	36.700,00	0,00	36.700,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	362.500,00	0,00	362.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	101.100,00	0,00	101.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	78.100,00	0,00	78.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	193.000,00	0,00	193.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	165.400,00	0,00	165.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	22.900,00	0,00	22.900,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					3.033.200,00
Total da funcional programática:					3.033.200,00
Funcional: 15.451.0008-2.404	PRAÇAS, PARQUES, ÁREA INDUSTRIAL, PAÇO MUNICIPAL E OUTROS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
Total da fonte de recursos:					14.500.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
Total da fonte de recursos:					2.550.000,00
Total da funcional programática:					17.050.000,00
Funcional: 15.451.0008-2.405	ABERTURA, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.097.400,00	0,00	1.097.400,00
Total da fonte de recursos:					1.097.400,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	550.000,00	0,00	550.000,00
Total da fonte de recursos:					550.100,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					1.647.600,00
Funcional: 15.451.0008-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0008-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		128.600,00	0,00	128.600,00
Total da fonte de recursos:						128.600,00
Total da funcional programática:						128.600,00
Funcional: 15.451.0008-3.532	REVITALIZAÇÃO DA IMAGEM URBANISTICA DA CIDADE					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		91.900,00	0,00	91.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		505.500,00	0,00	505.500,00
Total da fonte de recursos:						597.400,00
Total da funcional programática:						597.400,00
Funcional: 15.451.0008-3.533	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSEBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		101.100,00	0,00	101.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		487.100,00	0,00	487.100,00
Total da fonte de recursos:						588.200,00
Total da funcional programática:						588.200,00
Total da unidade executora:						23.118.500,00
Total da unidade orçamentária:						23.118.500,00
Total do Órgão:						23.118.500,00
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão: 02.09.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
Unidade Orçamentária: 02.09.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
Unidade Executora: 02.09.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Funcional: 15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:						200.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:						50.000,00
Total da funcional programática:						250.000,00
Funcional: 15.451.0009-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal		7.861.800,00	0,00	7.861.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0009-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	137.800,00	0,00	137.800,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.822.200,00	0,00	1.822.200,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	101.100,00	0,00	101.100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.	Fiscal	22.900,00	0,00	22.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.194.900,00	0,00	1.194.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	64.300,00	0,00	64.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.576.800,00	0,00	4.576.800,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
Total da fonte de recursos:					18.551.900,00
Total da funcional programática:					18.551.900,00
Funcional: 15.451.0009-2.441	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PUBLICOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.654.500,00	0,00	1.654.500,00
Total da fonte de recursos:					1.654.500,00
Total da funcional programática:					1.654.500,00
Funcional: 15.451.0009-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	551.500,00	0,00	551.500,00
Total da fonte de recursos:					551.500,00
Total da funcional programática:					551.500,00
Funcional: 15.451.0009-2.446	MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.097.700,00	0,00	1.097.700,00
Total da fonte de recursos:					1.097.700,00
Total da funcional programática:					1.097.700,00
Total da unidade executora:					22.105.600,00
Unidade Executora: 02.09.02	DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA				
Funcional: 15.451.0009-2.011	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0009-2.011	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.467.400,00	0,00	4.467.400,00
Total da fonte de recursos:					4.513.300,00
Total da funcional programática:					4.513.300,00
Funcional: 15.451.0009-2.407	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	137.800,00	0,00	137.800,00
Total da fonte de recursos:					137.800,00
Total da funcional programática:					137.800,00
Total da unidade executora:					4.651.100,00
Total da unidade orçamentária:					26.756.700,00
Total do Órgão:					26.756.700,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 02.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade Executora: 02.10.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Funcional: 18.541.0014-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
Total da fonte de recursos:					45.900,00
Total da funcional programática:					45.900,00
Funcional: 18.541.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.240.900,00	0,00	1.240.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	119.400,00	0,00	119.400,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	32.100,00	0,00	32.100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	110.300,00	0,00	110.300,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	128.600,00	0,00	128.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	667.600,00	0,00	667.600,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	147.000,00	0,00	147.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	900,00	0,00	900,00
Total da fonte de recursos:					2.883.400,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total da funcional programática:					2.883.400,00
Funcional: 18.541.0014-2.145	PLANO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA E ARBORIZAÇÃO URB/				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	55.100,00	0,00	55.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	55.100,00	0,00	55.100,00
Total da fonte de recursos:					110.200,00
Total da funcional programática:					110.200,00
Funcional: 18.541.0014-2.146	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	36.700,00	0,00	36.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	91.900,00	0,00	91.900,00
Total da fonte de recursos:					129.500,00
Total da funcional programática:					129.500,00
Funcional: 18.541.0014-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	91.900,00	0,00	91.900,00
Total da fonte de recursos:					91.900,00
Total da funcional programática:					91.900,00
Funcional: 18.541.0014-3.526	IMPLANTAÇÃO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	64.300,00	0,00	64.300,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	13.700,00	0,00	13.700,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
Total da fonte de recursos:					160.500,00
Total da funcional programática:					160.500,00
Total da unidade executora:					3.421.400,00
Unidade Executora: 02.10.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER				
Funcional: 18.541.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
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	100,00	0,00	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
					Total da fonte de recursos: 6.100,00
					Total da funcional programática: 6.100,00
					Total da unidade executora: 6.100,00
Unidade Executora: 02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Funcional: 18.541.0014-2.149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
					Total da fonte de recursos: 400,00
					Total da funcional programática: 400,00
					Total da unidade executora: 400,00
					Total da unidade orçamentária: 3.427.900,00
					Total do Órgão: 3.427.900,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
Unidade Executora: 02.11.01	ENSINO FUNDAMENTAL				
Funcional: 12.361.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	195.100,00	0,00	195.100,00
					Total da fonte de recursos: 195.100,00
					Total da funcional programática: 195.100,00
Funcional: 12.361.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	97.500,00	0,00	97.500,00
					Total da fonte de recursos: 162.500,00
					Total da funcional programática: 162.500,00
Funcional: 12.361.0003-2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.373.500,00	0,00	5.373.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0003-2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	130.100,00	0,00	130.100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	1.050.500,00	0,00	1.050.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.156.000,00	0,00	7.156.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	390.300,00	0,00	390.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	3.669.100,00	0,00	3.669.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da fonte de recursos:					20.326.100,00
Total da funcional programática:					20.326.100,00
Funcional: 12.361.0003-2.140	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	390.300,00	0,00	390.300,00
Total da fonte de recursos:					390.300,00
Total da funcional programática:					390.300,00
Funcional: 12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	567.400,00	0,00	567.400,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da fonte de recursos:					568.700,00
Total da funcional programática:					568.700,00
Funcional: 12.361.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	520.400,00	0,00	520.400,00
Total da fonte de recursos:					520.400,00
Total da funcional programática:					520.400,00
Total da unidade executora:					22.163.100,00
Unidade Executora: 02.11.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL				
Funcional: 12.365.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	520.400,00	0,00	520.400,00
Total da fonte de recursos:					520.400,00
Total da funcional programática:					520.400,00
Funcional: 12.365.0003-2.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.561.300,00	0,00	1.561.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.951.600,00	0,00	1.951.600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	780.600,00	0,00	780.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.546.300,00	0,00	7.546.300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	520.400,00	0,00	520.400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	5.204.400,00	0,00	5.204.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					17.565.600,00
Total da funcional programática:					17.565.600,00
Funcional: 12.365.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.32.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.040.800,00	0,00	1.040.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	390.300,00	0,00	390.300,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					1.431.200,00
Total da funcional programática:					1.431.200,00
Funcional: 12.365.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	520.400,00	0,00	520.400,00
Total da fonte de recursos:					520.400,00
Total da funcional programática:					520.400,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total da unidade executora:			20.037.600,00
Unidade Executora: 02.11.03	ENSINO PROFISSIONAL				
Funcional: 12.363.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			100,00
		Total da funcional programática:			100,00
Funcional: 12.363.0003-2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
		Total da fonte de recursos:			270.200,00
		Total da funcional programática:			270.200,00
		Total da unidade executora:			270.300,00
Unidade Executora: 02.11.05	ENSINO ESPECIAL				
Funcional: 12.367.0003-2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	780.600,00	0,00	780.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	19.500,00	0,00	19.500,00
		Total da fonte de recursos:			800.100,00
		Total da funcional programática:			800.100,00
Funcional: 12.367.0003-2.141	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO ESPECIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			100,00
		Total da funcional programática:			100,00
		Total da unidade executora:			800.200,00
Unidade Executora: 02.11.06	CONVÊNIO QESE				
Funcional: 12.361.0003-2.018	MANUTENÇÃO DO QESE				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.088.653,24	0,00	5.088.653,24
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			10.288.753,24

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0003-2.018	MANUTENÇÃO DO QESE				
Total da funcional programática:					10.288.753,24
Funcional: 12.361.0003-2.103	MANUTENÇÃO QESE ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					1.190.100,00
Total da funcional programática:					1.190.100,00
Total da unidade executora:					11.478.853,24
Unidade Executora: 02.11.07	ENSINO TÉCNICO SUPERIOR				
Funcional: 12.363.0003-2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					400.300,00
Total da funcional programática:					400.300,00
Total da unidade executora:					400.300,00
Unidade Executora: 02.11.08	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				
Funcional: 12.243.0003-2.021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total da fonte de recursos:					4.000.100,00
Total da funcional programática:					4.000.100,00
Funcional: 12.243.0003-2.047	MERENDA ESCOLAR GERAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.243.0003-2.047	MERENDA ESCOLAR GERAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
Total da fonte de recursos:					30.300,00
Total da funcional programática:					30.300,00
Funcional: 12.243.0003-2.093	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total da fonte de recursos:					1.500.000,00
Total da funcional programática:					1.500.000,00
Funcional: 12.243.0003-2.094	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL EJA				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da fonte de recursos:					30.000,00
Total da funcional programática:					30.000,00
Funcional: 12.243.0003-2.095	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO MÉDIO				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	230.000,00	0,00	230.000,00
Total da fonte de recursos:					230.000,00
Total da funcional programática:					230.000,00
Funcional: 12.243.0003-2.096	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	895.000,00	0,00	895.000,00
Total da fonte de recursos:					895.000,00
Total da funcional programática:					895.000,00
Funcional: 12.243.0003-2.097	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL PRÉ ESCOLA				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	360.000,00	0,00	360.000,00
Total da fonte de recursos:					360.000,00
Total da funcional programática:					360.000,00
Funcional: 12.243.0003-2.098	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL CRECHE				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	583.000,00	0,00	583.000,00
Total da fonte de recursos:					583.000,00
Total da funcional programática:					583.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.243.0003-2.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL MAIS ESCOLA				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				100.000,00
	Total da funcional programática:				100.000,00
Funcional: 12.243.0003-2.101	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL AGRICULTURA FAMILIAR				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00
	Total da fonte de recursos:				1.009.000,00
	Total da funcional programática:				1.009.000,00
Funcional: 12.243.0003-2.116	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL - ENSINO ESPECIAL				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				20.000,00
	Total da funcional programática:				20.000,00
Funcional: 12.368.0003-2.143	VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DAS MERENDEIRAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	884.700,00	0,00	884.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	196.000,00	0,00	196.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	156.100,00	0,00	156.100,00
	Total da fonte de recursos:				1.238.300,00
	Total da funcional programática:				1.238.300,00
Funcional: 12.368.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
	Total da fonte de recursos:				65.000,00
	Total da funcional programática:				65.000,00
	Total da unidade executora:				10.060.700,00
Unidade Executora: 02.11.09	CONVÊNIOS E RECURSOS EXTERNO				
Funcional: 12.243.0003-2.021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.243.0003-2.021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
					Total da fonte de recursos: 800.000,00
					Total da funcional programática: 800.000,00
Funcional: 12.361.0003-1.001	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	100.000,00	0,00	100.000,00
					Total da fonte de recursos: 100.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
					Total da fonte de recursos: 180.000,00
					Total da funcional programática: 280.000,00
Funcional: 12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
					Total da fonte de recursos: 100,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200,00	0,00	200,00
					Total da fonte de recursos: 200,00
					Total da funcional programática: 300,00
Funcional: 12.365.0003-1.008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
					Total da fonte de recursos: 100,00
					Total da funcional programática: 100,00
Funcional: 12.365.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
					Total da fonte de recursos: 100,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	198.100,00	0,00	198.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
					Total da fonte de recursos: 265.200,00
					Total da funcional programática: 265.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-3.515	AUMENTO DE NUMERO DE CRECHE NO MUNICIPIO				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00
Total da unidade executora:					1.345.800,00
Unidade Executora: 02.11.10	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 70%				
Funcional: 12.361.0003-2.014	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	28.972.000,00	0,00	28.972.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	400.500,00	0,00	400.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	6.374.000,00	0,00	6.374.000,00
Total da fonte de recursos:					35.966.600,00
Total da funcional programática:					35.966.600,00
Total da unidade executora:					35.966.600,00
Unidade Executora: 02.11.11	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 30%				
Funcional: 12.361.0003-2.048	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	496.000,00	0,00	496.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	348.000,00	0,00	348.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	940.000,00	0,00	940.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					4.686.800,00
Total da funcional programática:					4.686.800,00
Funcional: 12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	640.800,00	0,00	640.800,00
Total da fonte de recursos:					640.800,00
Total da funcional programática:					640.800,00
Funcional: 12.365.0003-1.001	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	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00
Total da unidade executora:					5.327.800,00
Unidade Executora: 02.11.12	FUNDEB - SUPLETIVO - MAGISTÉRIO 70%				
Funcional: 12.366.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	8.800,00	0,00	8.800,00
Total da fonte de recursos:					8.800,00
Total da funcional programática:					8.800,00
Total da unidade executora:					8.800,00
Unidade Executora: 02.11.15	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 70%				
Funcional: 12.365.0003-2.051	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.820.000,00	0,00	15.820.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	264.000,00	0,00	264.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	154.000,00	0,00	154.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Total da fonte de recursos:					19.438.100,00
Total da funcional programática:					19.438.100,00
Total da unidade executora:					19.438.100,00
Unidade Executora: 02.11.16	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS 30%				
Funcional: 12.365.0003-1.001	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	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-2.052	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	120.100,00	0,00	120.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					11.390.500,00
Total da funcional programática:					11.390.500,00
Funcional: 12.365.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	715.800,00	0,00	715.800,00
Total da fonte de recursos:					715.800,00
Total da funcional programática:					715.800,00
Funcional: 12.365.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00
Total da fonte de recursos:					1.121.400,00
Total da funcional programática:					1.121.400,00
Total da unidade executora:					13.227.800,00
Unidade Executora: 02.11.17	FUNDEB - PARCELA DIFERIDA				
Funcional: 12.361.0003-1.001	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	1,00	0,00	1,00
Total da fonte de recursos:					1,00
Total da funcional programática:					1,00
Funcional: 12.361.0003-2.056	FUNDEB PARCELA DIFERIDA				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2,00	0,00	2,00
Total da fonte de recursos:					6,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0003-2.056	FUNDEB PARCELA DIFERIDA				
Total da funcional programática:					6,00
Total da unidade executora:					7,00
Unidade Executora: 02.11.18	EDUCAÇÃO GERAL				
Funcional: 12.243.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 12.243.0003-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONsertos E VIAGENS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					300,00
Total da funcional programática:					300,00
Funcional: 12.243.0003-2.111	EDUCAÇÃO GERAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					2.020.200,00
Total da funcional programática:					2.020.200,00
Funcional: 12.243.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
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

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.243.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Total da funcional programática:					50.000,00
Total da unidade executora:					2.270.500,00
Total da unidade orçamentária:					142.796.460,24
Total do Órgão:					142.796.460,24
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.12.00	SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 02.12.00	SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE				
Unidade Executora: 02.12.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Funcional: 10.301.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00
Funcional: 10.301.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00
Funcional: 10.301.0004-2.002	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	720.000,00	0,00	720.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total da fonte de recursos:					67.720.100,00
Total da funcional programática:					67.720.100,00
Funcional: 10.301.0004-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
Total da fonte de recursos:					191.000,00
Total da funcional programática:					191.000,00
Funcional: 10.301.0004-2.108	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					250.000,00
Total da funcional programática:					250.000,00
Funcional: 10.301.0004-2.160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	880.000,00	0,00	880.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	545.000,00	0,00	545.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	4.935.100,00	0,00	4.935.100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					7.125.200,00
Total da funcional programática:					7.125.200,00
Funcional: 10.301.0004-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	720.000,00	0,00	720.000,00
Total da fonte de recursos:					720.000,00
Total da funcional programática:					720.000,00
Funcional: 10.301.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 10.301.0004-2.501	CONSULTAS MÉDICAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da fonte de recursos:					350.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.501	CONSULTAS MÉDICAS				
Total da funcional programática:					350.000,00
Funcional: 10.302.0004-2.159	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100.800,00	0,00	100.800,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	16.152.000,00	0,00	16.152.000,00
Total da fonte de recursos:					16.252.800,00
Total da funcional programática:					16.252.800,00
Funcional: 10.303.0004-2.447	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					1.500.000,00
Total da funcional programática:					1.500.000,00
Funcional: 10.304.0004-2.067	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da fonte de recursos:					1.805.100,00
Total da funcional programática:					1.805.100,00
Total da unidade executora:					96.114.400,00
Unidade Executora: 02.12.02	RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO				
Funcional: 10.301.0004-1.001	AQUISIÇÃO 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	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da fonte de recursos:					500.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da fonte de recursos:					1.000.000,00
Total da funcional programática:					1.500.000,00
Funcional: 10.301.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				100.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				100.000,00
	Total da funcional programática:				200.000,00
Funcional: 10.301.0004-2.121	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE FEDERAL				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	49.400,00	0,00	49.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	40.600,00	0,00	40.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.739.600,32	0,00	2.739.600,32
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	277.087,00	0,00	277.087,00
	Total da fonte de recursos:				3.526.687,32
	Total da funcional programática:				3.526.687,32
Funcional: 10.301.0004-2.135	ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	378.000,00	0,00	378.000,00
	Total da fonte de recursos:				378.000,00
	Total da funcional programática:				378.000,00
Funcional: 10.301.0004-2.158	EMENDAS PARLAMENTARES				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	Total da fonte de recursos:				400,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	Total da fonte de recursos:				400,00
	Total da funcional programática:				800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-4.122	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	237.296,00	0,00	237.296,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	257.000,00	0,00	257.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					494.396,00
Total da funcional programática:					494.396,00
Funcional: 10.302.0004-2.117	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					157.500,00
Total da funcional programática:					157.500,00
Funcional: 10.302.0004-2.118	ATENÇÃO DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.219.001,00	0,00	1.219.001,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	80.200,00	0,00	80.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	122.651,00	0,00	122.651,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.370.048,00	0,00	5.370.048,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	19.300,00	0,00	19.300,00
Total da fonte de recursos:					6.811.200,00
Total da funcional programática:					6.811.200,00
Funcional: 10.302.0004-2.147	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	196.560,00	0,00	196.560,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	294.840,00	0,00	294.840,00
Total da fonte de recursos:					491.400,00
Total da funcional programática:					491.400,00
Funcional: 10.302.0004-2.159	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	3.868.800,00	0,00	3.868.800,00
Total da fonte de recursos:					3.868.800,00
Total da funcional programática:					3.868.800,00
Funcional: 10.302.0004-2.449	CIRURGIAS ELETIVAS				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0004-2.449	CIRURGIAS ELETIVAS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	429.461,58	0,00	429.461,58
Total da fonte de recursos:					429.461,58
Total da funcional programática:					429.461,58
Funcional: 10.303.0004-2.447	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.413,34	0,00	20.413,34
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	268.639,66	0,00	268.639,66
Total da fonte de recursos:					289.053,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	22.632,00	0,00	22.632,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	700.000,00	0,00	700.000,00
Total da fonte de recursos:					722.632,00
Total da funcional programática:					1.011.685,00
Funcional: 10.304.0004-2.066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	413.311,00	0,00	413.311,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	29.000,00	0,00	29.000,00
Total da fonte de recursos:					447.411,00
Total da funcional programática:					447.411,00
Funcional: 10.305.0004-2.074	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	401.301,08	0,00	401.301,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	42.964,00	0,00	42.964,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					446.265,08
Total da funcional programática:					446.265,08
Funcional: 10.305.0004-2.138	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.305.0004-2.138	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
	Total da fonte de recursos:				300,00
	Total da funcional programática:				300,00
Funcional: 10.306.0004-2.150	GESTÃO DO SUS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	8.000,00	0,00	8.000,00
	Total da fonte de recursos:				16.000,00
	Total da funcional programática:				16.000,00
	Total da unidade executora:				19.779.905,98
Unidade Executora: 02.12.03	SAÚDE E BEM ESTAR				
Funcional: 10.302.0004-2.509	CONTROLE DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	Total da fonte de recursos:				500,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	800,00	0,00	800,00
	Total da fonte de recursos:				1.200,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	800,00	0,00	800,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				3.000,00
	Total da funcional programática:				4.700,00
	Total da unidade executora:				4.700,00
Unidade Executora: 02.12.04	CIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0011-1.003	GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					300,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					300,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	7.109.000,00	0,00	7.109.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					7.319.100,00
Total da funcional programática:					7.319.700,00
Funcional: 10.305.0011-2.157	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.200,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					300,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					220.200,00
Total da funcional programática:					230.700,00
Total da unidade executora:					7.550.400,00
Total da unidade orçamentária:					123.449.405,98
Total do Órgão:					123.449.405,98

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.14.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 02.14.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER				
Unidade Executora: 02.14.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Funcional: 13.392.0007-2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	91.900,00	0,00	91.900,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	13.700,00	0,00	13.700,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	119.400,00	0,00	119.400,00
3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	165.400,00	0,00	165.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	147.000,00	0,00	147.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	91.900,00	0,00	91.900,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	900,00	0,00	900,00
Total da fonte de recursos:					3.271.600,00
Total da funcional programática:					3.271.600,00
Funcional: 13.392.0007-2.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	91.900,00	0,00	91.900,00
Total da fonte de recursos:					91.900,00
Total da funcional programática:					91.900,00
Funcional: 13.392.0007-2.428	OBRAS CULTURA E TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	597.400,00	0,00	597.400,00
Total da fonte de recursos:					597.400,00
Total da funcional programática:					597.400,00
Funcional: 13.392.0007-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
Total da fonte de recursos:					27.500,00
Total da funcional programática:					27.500,00
Total da unidade executora:					3.988.400,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: 02.14.03	CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Funcional: 13.243.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	82.700,00	0,00	82.700,00
Total da fonte de recursos:					101.000,00
Total da funcional programática:					101.000,00
Total da unidade executora:					101.000,00
Unidade Executora: 02.14.04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Funcional: 13.392.0007-2.136	FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES E PROGRAMAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	352.300,00	0,00	352.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	900,00	0,00	900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	900,00	0,00	900,00
Total da fonte de recursos:					355.900,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					1.000,00
Total da funcional programática:					356.900,00
Total da unidade executora:					356.900,00
Unidade Executora: 02.14.05	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO MUNICIPAL				
Funcional: 13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.900,00	0,00	100.900,00
Total da fonte de recursos:					100.900,00
Total da funcional programática:					100.900,00
Funcional: 13.392.0007-1.041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.900,00	0,00	100.900,00
Total da fonte de recursos:					100.900,00
Total da funcional programática:					100.900,00
Funcional: 13.392.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.800,00	0,00	1.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	900,00	0,00	900,00
	Total da fonte de recursos:				2.700,00
	Total da funcional programática:				2.700,00
	Total da unidade executora:				204.500,00
Unidade Executora: 02.14.06	MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM				
Funcional: 13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
	Total da fonte de recursos:				9.100,00
	Total da funcional programática:				9.100,00
Funcional: 13.392.0007-2.148	FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	36.700,00	0,00	36.700,00
	Total da fonte de recursos:				45.800,00
	Total da funcional programática:				45.800,00
	Total da unidade executora:				54.900,00
Unidade Executora: 02.14.07	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO				
Funcional: 23.695.0007-2.152	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO - MIT				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
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: 23.695.0007-3.511	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA SERRA SÃO FRANCISCO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
	Total da fonte de recursos:				18.300,00
	Total da funcional programática:				18.300,00
Funcional: 23.695.0007-3.512	EXPLORAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS COMO, CAP. DA PENHA, SERRA DE S. FRANCISCO ETC				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
	Total da fonte de recursos:				45.900,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 23.695.0007-3.512	EXPLORAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS COMO, CAP. DA PENHA, SERRA DE S. FRANCISCO ETC					
				Total da funcional programática:		45.900,00
				Total da unidade executora:		164.200,00
				Total da unidade orçamentária:		4.869.900,00
				Total do Órgão:		4.869.900,00
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão: 02.15.00	SECRETARIA DE ESPORTES					
Unidade Orçamentária: 02.15.00	SECRETARIA DE ESPORTES					
Unidade Executora: 02.15.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Funcional: 27.812.0006-2.505	ATENDIMENTO A PESQUISA DE OPINIÃO - INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00		15.000,00
				Total da fonte de recursos:		25.000,00
				Total da funcional programática:		25.000,00
Funcional: 27.813.0006-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	18.300,00	0,00		18.300,00
				Total da fonte de recursos:		18.300,00
				Total da funcional programática:		18.300,00
Funcional: 27.813.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.470.700,00	0,00		1.470.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	64.300,00	0,00		64.300,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	9.100,00	0,00		9.100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	55.100,00	0,00		55.100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	211.400,00	0,00		211.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	264.800,00	0,00		264.800,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	900,00	0,00		900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	283.800,00	0,00		283.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.269.200,00	0,00		1.269.200,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	45.900,00	0,00		45.900,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	211.400,00	0,00		211.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	27.500,00	0,00		27.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	9.100,00	0,00		9.100,00
				Total da fonte de recursos:		3.923.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.813.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total da funcional programática:					3.923.200,00
Funcional: 27.813.0006-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
Total da fonte de recursos:					37.500,00
Total da funcional programática:					37.500,00
Funcional: 27.813.0006-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	55.100,00	0,00	55.100,00
Total da fonte de recursos:					55.100,00
Total da funcional programática:					55.100,00
Total da unidade executora:					4.059.100,00
Unidade Executora: 02.15.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER				
Funcional: 27.243.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	45.900,00	0,00	45.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	91.900,00	0,00	91.900,00
Total da fonte de recursos:					138.700,00
Total da funcional programática:					138.700,00
Total da unidade executora:					138.700,00
Total da unidade orçamentária:					4.197.800,00
Total do Órgão:					4.197.800,00
			Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total de Projetos:			39.994.062,58	0,00	39.994.062,58
Total de Atividades:			450.339.303,64	0,00	450.339.303,64
Total de Operações Especiais:			4.633.300,00	0,00	4.633.300,00
Total de Reserva de Contingência:			4.281.715,00	0,00	4.281.715,00
Total Geral:			499.248.381,22	0,00	499.248.381,22

Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.040.815,00
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.444.701,00
1.003	GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE	7.319.700,00
1.008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	100,00
1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS	200.100,00
1.022	OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00
1.023	MATERIAL PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	350.000,00
1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE	100.000,00
1.041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS	100.900,00
1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	10.604.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL	67.720.100,00
2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	71.124.500,00
2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	5.026.500,00
2.011	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.513.300,00
2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.326.100,00
2.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	17.565.600,00
2.014	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	35.966.600,00
2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	270.200,00
2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	800.100,00
2.018	MANUTENÇÃO DO QESE	10.288.753,24
2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR	400.300,00
2.021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	4.800.100,00
2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	3.271.600,00
2.029	MANUTENÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	4.596.000,00
2.037	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SOCIAL DA VOTOPREV	3.742.500,00
2.038	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	100.000,00
2.039	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA	65.553.500,00
2.047	MERENDA ESCOLAR GERAL	30.300,00
2.048	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.686.800,00
2.051	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	19.438.100,00
2.052	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	11.390.500,00
2.055	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	2.605.900,00
2.056	FUNDEB PARCELA DIFERIDA	6,00

Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
2.058	CIDADANIA CRIANÇA E ADOLESCENTE	70.000,00
2.066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	447.411,00
2.067	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	1.805.100,00
2.074	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	446.265,08
2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL	119.500,00
2.084	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	30.000,00
2.087	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL	262.600,00
2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS	256.800,00
2.090	PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	110.300,00
2.093	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO ESTADUAL	1.500.000,00
2.094	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL EJA	30.000,00
2.095	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO MÉDIO	230.000,00
2.096	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO FUNDAMENTAL	895.000,00
2.097	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL PRÉ ESCOLA	360.000,00
2.098	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL CRECHE	583.000,00
2.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL MAIS ESCOLA	100.000,00
2.101	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL AGRICULTURA FAMILIAR	1.009.000,00
2.103	MANUTENÇÃO QESE ESTADUAL	1.190.100,00
2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR	371.000,00
2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	204.500,00
2.108	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	250.000,00
2.109	IGD - SUAS	15.500,00
2.111	EDUCAÇÃO GERAL	2.020.200,00
2.112	NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
2.116	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL - ENSINO ESPECIAL	20.000,00
2.117	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	157.500,00
2.118	ATENÇÃO DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.811.200,00
2.121	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE FEDERAL	3.526.687,32
2.128	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	18.100,00
2.134	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	25.000,00
2.135	ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - ESTADUAL	378.000,00
2.136	FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES E PROGRAMAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	356.900,00
2.138	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADUAL	300,00
2.139	CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL	100.100,00

Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
2.140	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL	390.300,00
2.141	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO ESPECIAL	100,00
2.143	VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DAS MERENDEIRAS	1.238.300,00
2.145	PLANO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA E ARBORIZA	110.200,00
2.146	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	129.500,00
2.147	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA ESTADUAL	491.400,00
2.148	FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM	45.800,00
2.149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	400,00
2.150	GESTÃO DO SUS	16.000,00
2.152	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO - MIT	100.000,00
2.153	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI	500,00
2.154	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	1.000,00
2.155	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ALIMENTOS IDOSOS E PCD	500,00
2.157	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONÓSES	230.700,00
2.158	EMENDAS PARLAMENTARES	800,00
2.159	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	20.121.600,00
2.160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL	7.125.200,00
2.235	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	71.000,00
2.247	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.033.300,00
2.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00
2.404	PRAÇAS, PARQUES, ÁREA INDUSTRIAL, PAÇO MUNICIPAL E OUTROS	17.050.000,00
2.405	ABERTURA, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.647.600,00
2.407	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.800,00
2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	2.716.100,00
2.427	OBRAS CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA	400.000,00
2.428	OBRAS CULTURA E TURISMO	597.400,00
2.441	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS	1.654.500,00
2.444	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS 1	17.000,00
2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	152.000,00
2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	9.082.900,00
2.446	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	1.097.700,00
2.447	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.511.685,00
2.448	SERVIÇOS DE EXAMES	200.000,00
2.449	CIRURGIAS ELETIVAS	429.461,58

**Município de Votorantim**Unid. Orçamental
Município de VotorantimUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2022

R\$

Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
2.450	TRANSFERENCIAS DE AFM LC 173/2020 - RECURSO VINCULADO ART 5º INC I	1.500,00
2.501	CONSULTAS MÉDICAS	350.000,00
2.505	ATENDIMENTO A PESQUISA DE OPINIÃO - INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	25.000,00
2.509	CONTROLE DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS	4.700,00
2.999	MANUTENÇÃO DA SAUDE	11.020.000,00
3.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00
3.247	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00
3.511	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA SERRA SÃO FRANCISCO	18.300,00
3.512	EXPLORAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS COMO, CAP. DA PENHA, SERRA DE S. FRANCISCO	45.900,00
3.515	AUMENTO DE NUMERO DE CRECHE NO MUNICIPIO	100,00
3.526	IMPLANTAÇÃO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	160.500,00
3.532	REVITALIZAÇÃO DA IMAGEM URBANISTICA DA CIDADE	597.400,00
3.533	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSEBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS	588.200,00
4.122	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	494.396,00
4.541	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	900,00
5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	7.218.200,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.240.900,00
Total Geral:		499.248.381,22



Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Código	Descrição	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores					Previsto em 2021	Previsto para 2022
		2018(a)	2019(b)	% b/a	2020(c)	% c/b		
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.025.222,98	112.979.271,88	16,44%	115.834.587,77	2,53%	128.049.800,00	139.853.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	15.957.623,12	18.559.108,77	16,30%	18.326.826,71	-1,25%	21.898.000,00	19.923.300,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	9.734.057,95	12.327.010,33	26,64%	605.327,87	-95,09%	12.638.903,00	5.396.556,33
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	113,50	17.232,09	15.082,46%	11.949,75	-30,65%	11.000,00	12.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.739.142,60	226.468.861,32	7,98%	245.086.954,34	8,22%	237.583.795,33	288.968.559,22
1.7.0.0.00.0.0.00.000	(-)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-24.222.568,80	-25.658.856,14	5,93%	-24.409.743,14	-4,87%	-26.119.000,00	-30.985.900,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.563.913,93	13.758.336,87	-5,53%	12.606.665,07	-8,37%	15.389.500,00	15.612.700,00
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.969,14	2.199.726,92	276,04%	4.066.215,97	84,85%	8.600.000,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	374.618,14	824.448,88	120,08%	293.997,72	-64,34%	3.006.000,00	3.324.300,00
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.260.000,50	3.744.093,99	-54,67%	6.046.966,78	61,51%	7.351.167,87	3.205.500,00
2.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900.000,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	26.829.686,03	29.927.748,16	11,55%	28.256.325,60	-5,58%	32.689.674,40	30.480.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	18.476,95	148.903,82	705,89%	165.135,56	10,90%	176.000,00	194.600,00
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.637.127,69	7.675.617,14	36,16%	4.698.206,46	-38,79%	7.929.225,60	23.263.765,67
TOTAL POR GESTORA-		364.502.383,73	402.971.504,03	10,55%	411.589.416,46	2,14%	451.104.066,20	499.248.381,22
TOTAL GERAL -		364.502.383,73	402.971.504,03	10,55%	411.589.416,46	2,14%	451.104.066,20	499.248.381,22



Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Código	Descrição	Realizado em 2018(a)	Realizado em 2019(b)	% b/a	Realizado em 2020(c)	% c/b	Fixado em 2021	Fixado para 2022
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.478.630,71	226.610.722,99	8,70	236.247.575,79	4,25	244.977.500,00	267.331.703,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.797.333,23	1.229.234,17	-31,61	1.461.238,92	18,87	2.010.000,00	2.320.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.617.835,20	150.183.056,02	3,85	144.643.761,94	-3,69	169.758.548,15	191.272.062,22
	SOMA - DESPESAS CORRENTES	354.893.799,14	378.023.013,18	6,52	382.352.576,65	1,15	416.746.048,15	460.924.665,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.869.822,42	10.981.552,55	-20,82	22.850.639,17	108,08	24.660.018,05	31.744.001,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	943.146,12	1.671.496,45	77,23	1.811.963,20	8,40	2.000.000,00	2.298.000,00
	SOMA - DESPESAS DE CAPITAL	14.812.968,54	12.653.049,00	-14,58	24.662.602,37	94,91	26.660.018,05	34.042.001,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698.000,00	4.281.715,00
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698.000,00	4.281.715,00
Total da Unidade Gestora		369.706.767,68	390.676.062,18	5,67	407.015.179,02	4,18	451.104.066,20	499.248.381,22
	TOTAL GERAL -	369.706.767,68	390.676.062,18	5,67	407.015.179,02	4,18	451.104.066,20	499.248.381,22