



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

LEI ORDINÁRIA N.º 3.008, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Votorantim para o Exercício de 2024.

**FABÍOLA ALVES DA SILVA**, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCTIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

## SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Votorantim para o exercício de 2024, no valor total de **R\$ 735.100.000,00** (Setecentos e Trinta e Cinco Milhões e Cem Mil Reais), compreendendo, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal, bem como do §5º do art. 167, da Lei Orgânica do Município de Votorantim:

**I** - o orçamento fiscal referente aos Poderes Municipais, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pela Administração Pública;

**II** - O orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

**III** - o orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

## SEÇÃO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Art. 2º** O Orçamento Fiscal do município de Votorantim para o exercício de 2024, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 414.323.000,00** (Quatrocentos e Quatorze Milhões, Trezentos e Vinte e Três Mil Reais), bem como o orçamento da seguridade social em **R\$ 320.777.000,00** (Trezentos e Vinte Milhões, Setecentos e Setenta e Sete Mil Reais), totalizando o valor desta Lei Orçamentária Anual em **R\$ 735.100.000,00** (Setecentos e Trinta e Cinco Milhões e Cem Mil Reais).

**Parágrafo único.** Compreendem-se no orçamento fiscal os Poderes Executivo e Legislativo, exceto as secretarias de saúde e de cidadania e geração de renda, bem como a Fundação dos Servidores Públicos de Votorantim, tendo em vista que pertencem ao orçamento da seguridade social.

**Art. 3º** 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:

RECEITAS CORRENTES	<b>638.387.854,57</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	206.688.298,93
CONTRIBUIÇÕES	29.624.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.802.430,10
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	376.666.457,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.181.170,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-41.610.002,00



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>69.600.449,24</b>
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	38.202.448,24
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	195.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.203.001,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>27.111.696,19</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.598.870,53
ALIENAÇÃO DE BENS	5.001.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.511.825,66
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>735.100.000,00</b>

**Art. 4º** A despesa será executada mediante a forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento referente às categorias econômicas:

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>623.404.564,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.408.582,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.275.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.720.981,33
<b>DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.802.400,83</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.852.400,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA - INTRA OFSS	4.350.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	21.600.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.268.035,11</b>
INVESTIMENTOS	40.818.035,11
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.450.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.625.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>735.100.000,00</b>

**§ 1º** Poderá o Executivo, através de lei, renunciar a parte da receita tributária própria, até o limite máximo de 5% (Cinco por cento) do total de sua receita, para atendimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, observando ainda o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**§ 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. 5º** A despesa da Administração Direta e Indireta será realizada segundo a discriminação dos anexos integrantes desta Lei, nos termos:

## I - Por Funções de Governo:

Legislativa	16.440.000,00
Administração	67.778.350,76
Segurança Pública	5.155.101,00
Assistência Social	18.777.000,00
Previdência Social	103.434.548,24
Saúde	192.800.000,00
Educação	179.500.000,00
Cultura	7.020.000,00
Direitos da cidadania	630.000,00



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

Urbanismo	99.900.000,00
Gestão Ambiental	5.440.000,00
Comércio e Serviços	180.000,00
Desporto e Lazer	5.800.000,00
Encargos Especiais	27.620.000,00
Reserva de Contingência	4.625.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>735.100.000,00</b>

## II - Por Órgão e poder da administração indireta e direta:

Administração Direta (I + II) = III	
I-Poder Executivo	<b>625.900.000,00</b>
Secretaria de Governo	10.220.000,00
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento	9.800.000,00
Secretaria de Mobilidade Urbana	34.200.000,00
Secretaria de Administração	24.100.000,00
Secretaria de Finanças	44.023.000,00
Secretaria de Negócios Jurídicos	11.900.000,00
Secretaria de Obras	29.600.000,00
Secretaria de Serviços Públicos	36.100.000,00
Secretaria de Meio Ambiente	5.440.000,00
Secretaria de Educação	179.500.000,00
Secretaria de cultura	7.200.000,00
Secretaria de Esportes	5.800.000,00
Secretaria de Saúde	192.800.000,00
Secretaria de Cidadania e Geração de Renda	18.777.000,00
II- Poder Legislativo	16.440.000,00
Câmara Municipal	16.440.000,00

Administração Indireta - IV	<b>109.200.000,00</b>
Fundação dos Servidores Públicos de Votorantim-VOTOPREV	109.200.000,00
<b>TOTAL (III + IV)</b>	<b>735.100.000,00</b>

## SEÇÃO III DISPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Art. 6º** O Poder Executivo fica autorizado mediante Decreto a:

**I.** Abrir créditos suplementares, até o limite de 14% do total da despesa fixada no art.2 desta lei, tendo como fontes de recursos:

- a)** O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- b)** Os provenientes de excesso de arrecadação mensurado durante o exercício vigente, observando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício;
- c)** Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
- d)** Reserva de contingência;
- e)** O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder Executivo realizá-las.

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



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

**III.** Realizar o desmembramento, por decreto, das dotações do orçamento de 2024, 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 para cobrir despesas imprevisíveis, até o limite do seu saldo, não sendo considerado para o limite determinado no inciso I deste artigo;

**V.** A reserva de contingência poderá ser utilizada após decorridos dois quadrimestres para demais despesas como fonte de recursos de crédito adicionais, demonstrando a sua inutilização para cobertura de riscos fiscais, considerando no limite do inciso I deste artigo;

**VI.** Descentralizar créditos orçamentários dentro da mesma programação orçamentária, não computando dentro do limite do inciso I;

**VII.** 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;

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

**IX.** 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, bem como para aplicação do mínimo constitucional do art. 212 da CF, até o limite necessário aos repasses efetuados, não sendo considerado para limites determinados no inciso I.

**Parágrafo único.** Com embasamento no art. 167, inciso VI da Constituição Federal, para o orçamento de 2024 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. 7º** Não se enquadram no limite do inciso “I” do artigo anterior as retificações orçamentárias ou descentralizações de créditos orçamentários decorrentes da necessidade para:

**I.** Pagamento da despesa com pessoal (3.1);

**II.** Pagamento para amortização da dívida flutuante e fundada juntamente com seus encargos;

**III.** Pagamentos para o regime próprio de previdência social;

**IV.** Provenientes de recursos externos, tais como convênios e congêneres;

**V.** Desde que não acarrete aumento da despesa, adequação das fontes de recursos e códigos de aplicações da despesas no decorrer da execução.

**Art. 8º** O objeto desta Lei, passa a compor o Plano Plurianual vigente nos exercícios de 2022 a 2025.



# Prefeitura Municipal de Votorantim

**“Capital do Cimento”**

Estado de São Paulo

**Art. 9º** As despesas decorrentes da aprovação desta Lei, correrão por conta de verbas próprias consignados no orçamento.

**Art. 10.** Ficam alteradas as Leis de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual para o exercício de 2024, na medida dos programas e metas desta Lei Orçamentária anual.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**, em 07 de dezembro de 2023 - LX ANO DE EMANCIPAÇÃO.

**FABÍOLA ALVES DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL**

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

**GABRIEL RANGEL GIL MIGUEL  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Poder: <b>EXECUTIVO</b>					
Órgão: <b>02.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO</b>					
Unidade Orçamentária: <b>02.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO</b>					
Unidade Executora: <b>02.02.01 SEG - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>					
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	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1,00	0,00	1,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>Total da funcional programática:</b>					
Funcional: 04.122.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>Total da funcional programática:</b>					
Funcional: 04.331.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.077.897,00	0,00	2.077.897,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>Total da funcional programática:</b>					
Funcional: 04.331.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.331.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
					<b>Total da funcional programática:</b>
					<b>15.000,00</b>
Unidade Executora: 02.02.08	<b>SEG - COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL</b>				
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	300.000,00	0,00	300.000,00
					<b>Total da fonte de recursos:</b>
					<b>300.000,00</b>
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100,00	0,00	100,00
					<b>Total da fonte de recursos:</b>
					<b>100,00</b>
					<b>Total da funcional programática:</b>
					<b>300.100,00</b>
Funcional: 06.181.0015-2.055	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
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	95.000,00	0,00	95.000,00
					<b>Total da fonte de recursos:</b>
					<b>310.000,00</b>
					<b>Total da funcional programática:</b>
					<b>310.000,00</b>
Funcional: 06.331.0015-2.055	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	484.000,00	0,00	484.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	435.000,00	0,00	435.000,00
					<b>Total da fonte de recursos:</b>
					<b>3.585.001,00</b>
					<b>Total da funcional programática:</b>
					<b>3.585.001,00</b>
Funcional: 06.331.0015-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	172.000,00	0,00	172.000,00
					<b>Total da fonte de recursos:</b>
					<b>172.000,00</b>
					<b>Total da funcional programática:</b>
					<b>172.000,00</b>
					<b>Total da unidade executora:</b>
					<b>4.367.101,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: 02.02.09	<b>SEG - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS</b>				
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	50.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>50.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>50.000,00</b>
Funcional: 06.182.0016-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	165.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	555.000,00	0,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	3.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>738.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>738.000,00</b>
			<b>Total da unidade executora:</b>		<b>788.000,00</b>
Unidade Executora: 02.02.12	<b>SEG - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO</b>				
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	50.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>50.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>50.000,00</b>
Funcional: 04.131.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>135.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>135.000,00</b>
Funcional: 04.131.0020-2.090	PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	300.000,00	0,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>405.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>405.000,00</b>



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.331.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	390.000,00	0,00	390.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>499.001,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>499.001,00</b>
Funcional: 04.331.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>10.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>10.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>1.099.001,00</b>
Unidade Executora: 02.02.14	<b>SEG - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>				
Funcional: 14.244.0023-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>50.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>50.000,00</b>
Funcional: 14.244.0023-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>580.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>580.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>630.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>				<b>10.220.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>				<b>10.220.000,00</b>

Poder: **EXECUTIVO**

Órgão: **02.03.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

Unidade Orçamentária: **02.03.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: 02.03.01	<b>SPD - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>				
Funcional: 04.122.0010-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01 4.4.90.52.00	Tesouro EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>5.650.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>5.650.000,00</b>
Funcional: 04.122.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	Tesouro MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal	160.000,00 1,00 616.000,00 901.000,00 90.000,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160.000,00 1,00 616.000,00 901.000,00 90.000,00 1,00 1,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>1.767.003,00</b>
Fonte de Recursos: 02 3.3.90.93.00	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1,00	0,00	1,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>1,00</b>
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.93.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1,00	0,00	1,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>1,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>1.767.005,00</b>
Funcional: 04.331.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.46.00	Tesouro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal	1.152.965,90 184.029,10 10.000,00 20.000,00 60.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.152.965,90 184.029,10 10.000,00 20.000,00 60.000,00 80.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>1.506.995,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>1.506.995,00</b>
Funcional: 04.331.0010-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01 3.3.90.39.00	Tesouro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>20.000,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.331.0010-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>20.000,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>8.944.000,00</b>
Unidade Executora: 02.03.02	<b>SPD - DEPARTAMENTO DE TI</b>				
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	20.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>20.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>20.000,00</b>
Funcional: 04.122.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	90.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	249.000,00	0,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	50.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>404.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>404.000,00</b>
Funcional: 04.331.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	310.000,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.000,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	5.000,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	58.000,00	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	46.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>424.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>424.000,00</b>
Funcional: 04.331.0010-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	8.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>8.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>8.000,00</b>
			<b>Total da unidade executora:</b>		<b>856.000,00</b>
			<b>Total da unidade orçamentária:</b>		<b>9.800.000,00</b>
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>9.800.000,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão:	<b>02.04.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA</b>				
Unidade Orçamentária:	<b>02.04.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA</b>				
Unidade Executora:	<b>02.04.01 SEMOB - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>				
Funcional: 15.331.0017-2.002	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.151.304,00	0,00	1.151.304,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	82.000,00	0,00	82.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.410.804,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.410.804,00</b>
Funcional: 15.331.0017-2.445	<b>MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>50.000,00</b>
Funcional: 15.453.0017-1.001	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>15.000,00</b>
Funcional: 15.453.0017-2.002	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	560.000,00	0,00	560.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	29.846.892,00	0,00	29.846.892,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>30.488.193,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>30.488.193,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>31.963.997,00</b>
Unidade Executora: 02.04.02	<b>SEMOB - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>				



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.331.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	68.000,00	0,00	68.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>756.001,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>756.001,00</b>
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	1,00	0,00	1,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1,00</b>
Funcional: 15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	64.000,00	0,00	64.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>65.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>65.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>821.002,00</b>
Unidade Executora: 02.04.03	SEMOB - 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	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.415.001,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.415.001,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>1.415.001,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>34.200.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>34.200.000,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão:	<b>02.05.00</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
Unidade Orçamentária:	<b>02.05.00</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
Unidade Executora:	<b>02.05.01</b>	<b>SEA - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>			
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	170.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>170.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>170.000,00</b>
Funcional: 04.122.0002-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	400.000,00	0,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	1,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	420.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	700.000,00	0,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.100.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	50.000,00	0,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.300,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>2.671.301,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>2.671.301,00</b>
Funcional: 04.122.0002-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	40.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>50.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>50.000,00</b>
Funcional: 04.331.0002-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	9.479.699,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	183.000,00	0,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000.000,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	250.000,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	4.325.000,00	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	1.100.000,00	0,00
	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	Fiscal	91.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>16.428.699,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>16.428.699,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.331.0002-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	430.000,00	0,00	430.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>430.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>430.000,00</b>
Funcional: 09.272.0002-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>4.350.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>4.350.000,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>24.100.000,00</b>
		<b>Total da unidade orçamentária:</b>			<b>24.100.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>			<b>24.100.000,00</b>
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão:	<b>02.06.00</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
Unidade Orçamentária:	<b>02.06.00</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
Unidade Executora:	<b>02.06.03</b>	<b>PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO</b>			
Funcional: 04.121.0024-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>90.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>90.000,00</b>
Funcional: 04.121.0024-2.250	Disseminação de conhecimento Fiscal mediante Mídias Sociais, Manuais e Atendimento Presencial				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>72.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>72.000,00</b>
Funcional: 04.129.0024-2.251	IPTU SELO VERDE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>5.000,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.129.0024-2.251	IPTU SELO VERDE				
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>5.000,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>167.000,00</b>
		<b>Total da unidade orçamentária:</b>			<b>167.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>			<b>167.000,00</b>
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão:	<b>02.06.01</b>	<b>SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>			
Unidade Orçamentária:	<b>02.06.00</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
Unidade Executora:	<b>02.06.01</b>	<b>SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>			
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	223.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>223.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>223.000,00</b>
Funcional: 04.123.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	150.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	120.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	950.000,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.200.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1,00	0,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>6.420.002,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>6.420.002,00</b>
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	2.250.000,00	0,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	2.450.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>4.700.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>4.700.000,00</b>
Funcional: 04.126.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.600.000,00	0,00
			<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>1.600.000,00</b>
			<b>Total da funcional programática:</b>		<b>1.600.000,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.331.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.479.998,00	0,00	5.479.998,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	501.000,00	0,00	501.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>7.142.998,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>7.142.998,00</b>
Funcional: 04.331.0021-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>170.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>170.000,00</b>
Funcional: 28.846.0021-2.248	Aportes Financeiros ao RPPS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	Fiscal	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>21.600.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>21.600.000,00</b>
Funcional: 99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>2.000.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>2.000.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>43.856.000,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>43.856.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>43.856.000,00</b>
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão: 02.07.00	<b>SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>				
Unidade Orçamentária: 02.07.00	<b>SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>				
Unidade Executiva: 02.07.01	<b>SENJ - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>				
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	100.000,00	0,00	100.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0022-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>100.000,00</b>
Funcional: 04.122.0022-2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>1.213.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>1.213.000,00</b>
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	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>1.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>1.000,00</b>
Funcional: 04.331.0022-2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.959.000,00	0,00	2.959.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>3.955.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>3.955.000,00</b>
Funcional: 04.331.0022-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	290.000,00	0,00	290.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>290.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>290.000,00</b>



Município de Votorantim

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

Exercício  
2024  
R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 28.846.0022-2.247	SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	870.000,00	0,00	870.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>2.420.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>2.420.000,00</b>
Funcional: 28.846.0022-2.249	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>3.600.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>3.600.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>11.579.000,00</b>
Unidade Executora: 02.07.02	SENJ - 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	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>6.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>6.000,00</b>
Funcional: 04.122.0022-2.128	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>315.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>315.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>321.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>				<b>11.900.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>				<b>11.900.000,00</b>
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão:	<b>02.08.00</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			
Unidade Orçamentária:	<b>02.08.00</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			
Unidade Executora:	<b>02.08.01</b>	<b>SOURB - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>			
Funcional: 15.331.0008-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.331.0008-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	210.000,00	0,00	210.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>3.900.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>3.900.000,00</b>
Funcional: 15.331.0008-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>100.000,00</b>
Funcional: 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	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>85.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>85.000,00</b>
Funcional: 15.451.0008-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	427.649,37	0,00	427.649,37
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>838.949,37</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>838.949,37</b>
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	16.136.952,67	0,00	16.136.952,67
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>16.136.952,67</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0008-2.404	PRAÇAS, PARQUES, ÁREA INDUSTRIAL, PAÇO MUNICIPAL E OUTROS				
Fonte de Recursos: 02 4.4.90.51.00	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	5.309.076,96	0,00	5.309.076,96
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>5.309.076,96</b>
Fonte de Recursos: 05 4.4.90.51.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3,00	0,00	3,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>3,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>21.446.032,63</b>
Funcional: 15.451.0008-2.405	ABERTURA, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
Fonte de Recursos: 01 4.4.90.51.00	Tesouro OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.000.012,00	0,00	3.000.012,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>3.000.012,00</b>
Fonte de Recursos: 02 3.3.90.93.00 4.4.90.51.00	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal Fiscal	1,00 1,00	0,00 0,00	1,00 1,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>2,00</b>
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.93.00 4.4.90.51.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal Fiscal	1,00 3,00	0,00 0,00	1,00 3,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>4,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>3.000.018,00</b>
Funcional: 15.451.0008-3.532	REVITALIZAÇÃO DA IMAGEM URBANISTICA DA CIDADE				
Fonte de Recursos: 01 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	Tesouro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal Fiscal	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>30.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>30.000,00</b>
Funcional: 15.451.0008-3.533	IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS				
Fonte de Recursos: 01 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	Tesouro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal Fiscal	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>200.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>200.000,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>29.600.000,00</b>
		<b>Total da unidade orçamentária:</b>			<b>29.600.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>			<b>29.600.000,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão:	<b>02.09.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
Unidade Orçamentária:	<b>02.09.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>				
Unidade Executora:	<b>02.09.01 SESP - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>				
Funcional: 15.331.0009-2.002	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	55.274,60	0,00	55.274,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	1.706.180,45	0,00	1.706.180,45
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>13.814.455,05</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>13.814.455,05</b>
Funcional: 15.331.0009-2.445	<b>MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	590.000,00	0,00	590.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>590.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>590.000,00</b>
Funcional: 15.451.0009-1.001	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>100.000,00</b>
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>10.000,00</b>
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2,00	0,00	2,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>2,00</b>
Fonte de Recursos: 07	Operações de Credito				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1,00	0,00	1,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>110.003,00</b>
Funcional: 15.451.0009-2.002	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00



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				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>12.145.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>12.145.000,00</b>
Funcional: 15.451.0009-2.441	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>200.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>200.000,00</b>
Funcional: 15.451.0009-2.446	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.367.540,95	0,00	3.367.540,95
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>3.367.540,95</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>3.367.540,95</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>30.226.999,00</b>
Unidade Executora: 02.09.02	<b>SESP - DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA</b>				
Funcional: 15.451.0009-2.011	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
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	5.363.000,00	0,00	5.363.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>5.373.000,00</b>
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1,00	0,00	1,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>5.373.001,00</b>
Funcional: 15.451.0009-2.407	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>500.000,00</b>



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0009-2.407	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
		<b>Total da funcional programática:</b>	<b>500.000,00</b>		
		<b>Total da unidade executora:</b>	<b>5.873.001,00</b>		
		<b>Total da unidade orçamentária:</b>	<b>36.100.000,00</b>		
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>36.100.000,00</b>		
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão:	<b>02.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>				
Unidade Orçamentária:	<b>02.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>				
Unidade Executora:	<b>02.10.01 SEMA - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>				
Funcional: 18.331.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.662.148,33	0,00	1.662.148,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	355.500,00	0,00	355.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	46.145,67	0,00	46.145,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	174.900,00	0,00	174.900,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	209.000,00	0,00	209.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>2.470.694,00</b>		
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>2.470.694,00</b>		
Funcional: 18.331.0014-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	66.000,00	0,00	66.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>66.000,00</b>		
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>66.000,00</b>		
Funcional: 18.331.0014-3.526	IMPLEMENTAÇÃO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>262.000,00</b>		
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>262.000,00</b>		
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	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>200.000,00</b>		



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0014-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>200.000,00</b>
Funcional: 18.541.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	560.000,00	0,00	560.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.627.100,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.627.100,00</b>
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	104.940,00	0,00	104.940,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	104.940,00	0,00	104.940,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>209.880,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>209.880,00</b>
Funcional: 18.541.0014-2.146	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	93.280,00	0,00	93.280,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.166,00	0,00	1.166,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	209.880,00	0,00	209.880,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>304.326,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>304.326,00</b>
Funcional: 18.541.0014-3.526	IMPLEMENTAÇÃO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>5.340.000,00</b>
Unidade Executora: 02.10.03	SEMA - 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	30.000,00	0,00	30.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0014-2.149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>100.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>100.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>				<b>5.440.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>				<b>5.440.000,00</b>
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão: 02.11.00	<b>SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO</b>				
Unidade Orçamentária: 02.11.00	<b>SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO</b>				
Unidade Executora: 02.11.01	<b>SEED - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
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	400.000,00	0,00	400.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>400.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>400.000,00</b>
Funcional: 12.361.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
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	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>200,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>200,00</b>
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	9.205.858,01	0,00	9.205.858,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	361.000,00	0,00	361.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	216.800,00	0,00	216.800,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	137.800,00	0,00	137.800,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	415.000,00	0,00	415.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	860.000,00	0,00	860.000,00
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	10.937.231,29	0,00	10.937.231,29
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00



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				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	3.956.924,55	0,00	3.956.924,55
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
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>27.533.913,85</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>27.533.913,85</b>
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	1.569.949,80	0,00	1.569.949,80
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1.569.949,80</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>1.569.949,80</b>
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1.500.100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>1.500.100,00</b>
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	74.200,00	0,00	74.200,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>74.200,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>74.200,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>31.078.363,65</b>
Unidade Executora: 02.11.02	<b>SEED - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>				
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	561.296,24	0,00	561.296,24
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>561.296,24</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>561.296,24</b>
Funcional: 12.365.0003-2.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-2.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
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	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
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	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	8.084.000,00	0,00	8.084.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	970.600,00	0,00	970.600,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	4.938.880,08	0,00	4.938.880,08
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
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>21.599.180,08</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>21.599.180,08</b>
Funcional: 12.365.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1.500.100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>1.500.100,00</b>
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	106.000,00	0,00	106.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>106.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>106.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>23.766.576,32</b>
Unidade Executora: 02.11.03	<b>SEED - ENSINO PROFISSIONAL</b>				
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
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>100,00</b>
Funcional: 12.363.0003-2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				



Município de Votorantim

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

Exercício  
2024  
R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	53.000,00	0,00	53.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>74.300,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>74.300,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>74.400,00</b>
Unidade Executora: 02.11.05	SEED - 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	3.487.400,00	0,00	3.487.400,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>3.487.400,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>3.487.400,00</b>
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
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>100,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>3.487.500,00</b>
Unidade Executora: 02.11.06	SEED - QESE				
Funcional: 12.331.0003-2.104	MANUTENÇÃO QESE - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE				
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>100,00</b>
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	4.982.000,00	0,00	4.982.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.508.000,00	0,00	7.508.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	106,00	0,00	106,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>12.490.106,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>12.490.106,00</b>
Funcional: 12.361.0003-2.104	MANUTENÇÃO QESE - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE				
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0003-2.104	MANUTENÇÃO QESE - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE				
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	76.163,12	0,00	76.163,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.157.045,47	0,00	4.157.045,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>4.445.308,59</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>4.445.308,59</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>16.935.514,59</b>
Unidade Executora: 02.11.07	<b>SEED - ENSINO TÉCNICO SUPERIOR</b>				
Funcional: 12.363.0003-2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	327.065,08	0,00	327.065,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	127.200,00	0,00	127.200,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>2.150.265,08</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>2.150.265,08</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>2.150.265,08</b>
Unidade Executora: 02.11.08	<b>SEED - SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>				
Funcional: 12.306.0003-2.021	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	318.000,00	0,00	318.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>318.100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>318.100,00</b>
Funcional: 12.306.0003-2.047	Merenda Escolar Geral				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	121,00	0,00	121,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	121,00	0,00	121,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	121,00	0,00	121,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	42.400,00	0,00	42.400,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>42.763,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>42.763,00</b>
Funcional: 12.306.0003-2.093	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.306.0003-2.093	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02 3.3.90.39.00	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>6.180.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>6.180.000,00</b>
Funcional: 12.306.0003-2.094	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL EJA				
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.30.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	318.000,00	0,00	318.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>318.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>318.000,00</b>
Funcional: 12.306.0003-2.095	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO MÉDIO				
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.30.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	243.800,00	0,00	243.800,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>243.800,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>243.800,00</b>
Funcional: 12.306.0003-2.096	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental				
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.30.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	948.700,01	0,00	948.700,01
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>948.700,01</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>948.700,01</b>
Funcional: 12.306.0003-2.097	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL PRÉ ESCOLA				
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.30.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	381.600,00	0,00	381.600,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>381.600,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>381.600,00</b>
Funcional: 12.306.0003-2.098	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL CRECHE				
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.30.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	617.980,00	0,00	617.980,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>617.980,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>617.980,00</b>
Funcional: 12.306.0003-2.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL MAIS ESCOLA				
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.30.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	106.000,00	0,00	106.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>106.000,00</b>



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.306.0003-2.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL MAIS ESCOLA				
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>106.000,00</b>
Funcional: 12.306.0003-2.101	Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar				
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.30.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.069.540,00	0,00	1.069.540,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.069.540,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.069.540,00</b>
Funcional: 12.306.0003-2.116	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL - ENSINO ESPECIAL				
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.30.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	21.200,00	0,00	21.200,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>21.200,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>21.200,00</b>
Funcional: 12.331.0003-2.143	VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFICIOS DAS MERENDEIRAS				
Fonte de Recursos: 01 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.46.00	Tesouro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal	164.618,00 15.900,00 100,00 5.088,00 31.800,00 216.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	164.618,00 15.900,00 100,00 5.088,00 31.800,00 216.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>433.506,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>433.506,00</b>
Funcional: 12.331.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01 3.3.90.39.00	Tesouro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	68.900,00	0,00	68.900,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>68.900,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>68.900,00</b>
Funcional: 12.368.0003-2.143	VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFICIOS DAS MERENDEIRAS				
Fonte de Recursos: 01 3.3.90.39.00	Tesouro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	66.780,00	0,00	66.780,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>66.780,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>66.780,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>10.816.869,01</b>
Unidade Executora: 02.11.09	SEED - CONVÊNIOS E RECURSOS EXTERNO				



Município de Votorantim

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

Exercício  
2024  
R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 02 4.4.90.52.00	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100,00</b>
Fonte de Recursos: 05 4.4.90.52.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	200,00	0,00	200,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>200,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>300,00</b>
Funcional: 12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 02 4.4.90.51.00	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100,00</b>
Fonte de Recursos: 05 4.4.90.51.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>200,00</b>
Funcional: 12.365.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 02 3.3.90.93.00	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100,00</b>
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Transferências de Convênios Federais - Vinculados MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal Fiscal	21.200,00 21.200,00	0,00 0,00	21.200,00 21.200,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>42.400,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>42.500,00</b>
Funcional: 12.365.0003-3.515	AUMENTO DE NUMERO DE CRECHE NO MUNICIPIO				
Fonte de Recursos: 02 4.4.90.51.00	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>100,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>43.100,00</b>
Unidade Executora: 02.11.10	<b>70% - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO</b>				
Funcional: 12.361.0003-2.014	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02 3.1.90.11.00	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	33.559.258,15	0,00	33.559.258,15



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0003-2.014	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.273.102,82	0,00	1.273.102,82
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>43.365.360,97</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>43.365.360,97</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>43.365.360,97</b>
Unidade Executora: 02.11.11	<b>30% - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS</b>				
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	400.000,00	0,00	400.000,00
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	21.200,00	0,00	21.200,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	73.140,00	0,00	73.140,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>632.840,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>632.840,00</b>
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	OBRAIS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>100,00</b>
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	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1.378.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>1.378.000,00</b>
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



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: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>100,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>2.011.040,00</b>
Unidade Executora: 02.11.15	<b>70% - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO</b>				
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	28.098.450,35	0,00	28.098.450,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	848.000,00	0,00	848.000,00
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	985.800,00	0,00	985.800,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	5.936.000,00	0,00	5.936.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>35.868.350,35</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>35.868.350,35</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>35.868.350,35</b>
Unidade Executora: 02.11.16	<b>30% - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS</b>				
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
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>100,00</b>
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	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	84.800,00	0,00	84.800,00
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	85.860,00	0,00	85.860,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	572.400,00	0,00	572.400,00
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
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>3.803.560,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>3.803.560,00</b>
Funcional: 12.365.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 02 4.4.90.51.00	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>100,00</b>
Funcional: 12.365.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 02 3.3.90.39.00	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>1.272.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>1.272.000,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>5.075.760,00</b>
Unidade Executora: 02.11.17	<b>SEED - FUNDEB - PARCELA DIFERIDA</b>				
Funcional: 12.361.0003-2.056	FUNDEB PARCELA DIFERIDA				
Fonte de Recursos: 92 3.1.90.11.00	Transferências e Convênios Estaduais Vinculados - Exercícios Anteriores VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>2.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>2.000,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>2.000,00</b>
Unidade Executora: 02.11.18	<b>SEED - EDUCAÇÃO GERAL</b>				
Funcional: 12.122.0003-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS				
Fonte de Recursos: 01 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Tesouro MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal Fiscal	100,00 42.400,00	0,00 0,00	100,00 42.400,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>42.500,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>42.500,00</b>
Funcional: 12.122.0003-2.111	EDUCAÇÃO GERAL				
Fonte de Recursos: 01 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	Tesouro MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal	4.000.000,00 100,00 177.894,03 212.000,00 5.300,00 53.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 100,00 177.894,03 212.000,00 5.300,00 53.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>4.448.294,03</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>4.448.294,03</b>



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.331.0003-2.111	EDUCAÇÃO GERAL				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	21.306,00	0,00	21.306,00
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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	270.000,00	0,00	270.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>291.706,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>291.706,00</b>
Funcional: 12.331.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	42.400,00	0,00	42.400,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>42.400,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>42.400,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>4.824.900,03</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>179.500.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>179.500.000,00</b>
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão:	<b>02.14.00</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
Unidade Orçamentária:	<b>02.14.00</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
Unidade Executora:	<b>02.14.01</b>	<b>SECULT - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>			
Funcional: 13.331.0007-2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	73.000,00	0,00	73.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	145.350,00	0,00	145.350,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.755.350,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.755.350,00</b>
Funcional: 13.331.0007-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.802,00	0,00	35.802,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>35.802,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.331.0007-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>35.802,00</b>
Funcional: 13.392.0007-2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>3.174.454,71</b>
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	180.200,00	0,00	180.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.758.153,71	0,00	2.758.153,71
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	74.000,00	0,00	74.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	101,00	0,00	101,00
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>3.174.454,71</b>
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	114.450,00	0,00	114.450,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>114.450,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>114.450,00</b>
Funcional: 13.392.0007-2.428	OBRAS CULTURA E TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	382.681,00	0,00	382.681,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>382.681,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>382.681,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>5.462.737,71</b>
Unidade Executora: 02.14.02	<b>SECULT - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER</b>				
Funcional: 13.392.0007-2.003	LEI 14.399/22 - ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA				
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	737.000,00	0,00	737.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>837.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>837.000,00</b>
Funcional: 13.392.0007-2.004	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO- COMBATE E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 -SETOR CULT				
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				



Município de Votorantim

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

Exercício  
2024  
R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0007-2.004	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO- COMBATE E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 -SETOR CULT				
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>400,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>400,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>837.400,00</b>
Unidade Executora: 02.14.03	<b>SECULT - CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
Funcional: 13.243.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	95.000,00	0,00	95.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>130.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>130.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>130.000,00</b>
Unidade Executora: 02.14.04	<b>SECULT - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
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	394.262,29	0,00	394.262,29
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>474.362,29</b>
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>474.462,29</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>474.462,29</b>
Unidade Executora: 02.14.05	<b>SECULT - FUNDO MUNICIPAL FOMENTO E MANUT AUDITÓRIO MUNICIPAL</b>				
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	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>100,00</b>
Funcional: 13.392.0007-1.041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS				
Fonte de Recursos: 01 4.4.90.51.00	Tesouro OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>100,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>100,00</b>
Funcional: 13.392.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Tesouro MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal Fiscal	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00 100,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>200,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>200,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>400,00</b>
Unidade Executora: 02.14.06	<b>SECULT - MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM</b>				
Funcional: 13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01 4.4.90.52.00	Tesouro EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>20.000,00</b>
Funcional: 13.392.0007-2.148	FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM				
Fonte de Recursos: 01 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Tesouro MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal Fiscal	10.000,00 70.000,00	0,00 0,00	10.000,00 70.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>80.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>80.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>100.000,00</b>
Unidade Executora: 02.14.07	<b>SECULT - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO</b>				
Funcional: 13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01 4.4.90.52.00	Tesouro EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>15.000,00</b>
Funcional: 23.695.0007-2.152	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO - MIT				



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 23.695.0007-2.152	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO - MIT				
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	50.000,00	0,00	50.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>60.000,00</b>
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
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>160.000,00</b>
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	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>20.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>20.000,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>195.000,00</b>
		<b>Total da unidade orçamentária:</b>			<b>7.200.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>			<b>7.200.000,00</b>
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão:	<b>02.15.00</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTES</b>			
Unidade Orçamentária:	<b>02.15.00</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTES</b>			
Unidade Executiva:	<b>02.15.01</b>	<b>SEDESP - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>			
Funcional: 27.331.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.487.318,91	0,00	1.487.318,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	68.792,53	0,00	68.792,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	224.084,00	0,00	224.084,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	108.000,00	0,00	108.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>2.108.195,44</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>2.108.195,44</b>
Funcional: 27.331.0006-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	58.406,00	0,00	58.406,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>58.406,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>58.406,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	85.000,00	0,00	85.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>85.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>85.000,00</b>
Funcional: 27.813.0006-1.002	EVENTOS ESPORTIVOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>1.020.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>1.020.000,00</b>
Funcional: 27.813.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	424.000,00	0,00	424.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.436.690,76	0,00	1.436.690,76
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	48.654,00	0,00	48.654,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	31.800,00	0,00	31.800,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>2.322.744,76</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>2.322.744,76</b>
Funcional: 27.813.0006-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.600,00	0,00	10.600,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>12.720,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>12.720,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>5.607.066,20</b>
Unidade Executora: 02.15.02	SEDESP - 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	31.800,00	0,00	31.800,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.243.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	954,00	0,00	954,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	48.579,80	0,00	48.579,80
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>81.333,80</b>
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>3.000,00</b>
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>108.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>192.333,80</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>192.333,80</b>
Unidade Executora: 02.15.04	<b>FME- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VOTORANTIM</b>				
Funcional: 27.331.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>100,00</b>
Funcional: 27.813.0006-2.008	PROJETOS DE DIFUSÃO E FORMAÇÃO DO ESPORTE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>400,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>400,00</b>
Funcional: 27.813.0006-2.009	FOMENTO AO ESPORTE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>100,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>600,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>5.800.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>5.800.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>397.883.000,00</b>
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b>				
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	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>300.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>300.000,00</b>
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	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>4.275.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>4.275.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>4.575.000,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>4.575.000,00</b>
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	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>800.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>800.000,00</b>
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	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	700.000,00	0,00	700.000,00
	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00



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				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	643.000,00	0,00	643.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>11.065.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>11.065.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>11.865.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>				<b>11.865.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>				<b>16.440.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>16.440.000,00</b>
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>				
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	SESA - 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	290.000,00	0,00	290.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>290.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>290.000,00</b>
Funcional: 10.301.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS				
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	390.000,00	0,00	390.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>440.100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>440.100,00</b>
Funcional: 10.301.0004-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>4.051.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>4.051.000,00</b>
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	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>170.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>170.000,00</b>
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	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>2.190.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>2.190.000,00</b>
Funcional: 10.301.0004-2.160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>5.556.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>5.556.000,00</b>
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	650.000,00	0,00	650.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>650.000,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES				
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>650.000,00</b>
Funcional: 10.302.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
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	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>626.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>626.000,00</b>
Funcional: 10.302.0004-2.118	ATENÇÃO DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>6.500.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>6.500.000,00</b>
Funcional: 10.302.0004-2.159	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	Seguridade Social	25.805.756,96	0,00	25.805.756,96
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>25.805.756,96</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>25.805.756,96</b>
Funcional: 10.302.0004-2.449	CIRURGIAS ELETIVAS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>100.000,00</b>
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>4.005.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>4.005.000,00</b>
Funcional: 10.331.0004-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.331.0004-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	71.137.713,76	0,00	71.137.713,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	12.723.850,08	0,00	12.723.850,08
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	5.575.036,93	0,00	5.575.036,93
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>99.136.600,77</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>99.136.600,77</b>
Funcional: 10.331.0004-2.445	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	1.147.430,26	0,00	1.147.430,26
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.147.430,26</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.147.430,26</b>
Funcional: 10.331.0004-2.512	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	79.866,29	0,00	79.866,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	142.496,75	0,00	142.496,75
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>222.363,04</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>222.363,04</b>
Funcional: 10.331.0004-2.513	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	63.674,85	0,00	63.674,85
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>163.674,85</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>163.674,85</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>151.053.925,88</b>
Unidade Executora: 02.12.02	<b>SESA - RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>				
Funcional: 10.301.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convênios Estaduais - Vinculados				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>100,00</b>
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>100,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>200,00</b>
Funcional: 10.301.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>200,00</b>
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>200,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>400,00</b>
Funcional: 10.301.0004-2.121	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE FEDERAL				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias 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	1.083,00	0,00	1.083,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	971.204,30	0,00	971.204,30
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	410.372,95	0,00	410.372,95
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.382.760,25</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.382.760,25</b>
Funcional: 10.301.0004-2.135	ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	377.900,00	0,00	377.900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>378.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>378.000,00</b>
Funcional: 10.301.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.732.582,63	0,00	1.732.582,63
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.732.582,63</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.732.582,63</b>
Funcional: 10.301.0004-4.122	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	365.079,47	0,00	365.079,47
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00



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				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	130.692,53	0,00	130.692,53
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	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>497.872,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>497.872,00</b>
Funcional: 10.302.0004-1.001	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	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100,00</b>
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>200,00</b>
Funcional: 10.302.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS				
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>200,00</b>
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>200,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>400,00</b>
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	17.500,00	0,00	17.500,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>157.500,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>157.500,00</b>
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	1.303.420,32	0,00	1.303.420,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0004-2.118	ATENÇÃO DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	168.910,72	0,00	168.910,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.179.920,00	0,00	2.179.920,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>3.672.251,04</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>3.672.251,04</b>
Funcional: 10.302.0004-2.159	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	Seguridade Social	491.400,00	0,00	491.400,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>491.400,00</b>
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	Seguridade Social	5.314.396,78	0,00	5.314.396,78
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>5.314.396,78</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>5.805.796,78</b>
Funcional: 10.302.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100,00</b>
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.637.183,14	0,00	2.637.183,14
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>2.637.183,14</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>2.637.283,14</b>
Funcional: 10.302.0004-2.449	CIRURGIAS ELETIVAS				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100,00</b>
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	146.390,40	0,00	146.390,40
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>146.390,40</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>146.490,40</b>
Funcional: 10.302.0004-2.501	CONSULTAS MÉDICAS				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	220.690,80	0,00	220.690,80
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>220.690,80</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0004-2.501	CONSULTAS MÉDICAS				
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>220.690,80</b>
Funcional: 10.303.0004-2.447	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	61.240,00	0,00	61.240,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	227.812,80	0,00	227.812,80
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>289.052,80</b>
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	71.631,96	0,00	71.631,96
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>722.631,96</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.011.684,76</b>
Funcional: 10.304.0004-2.066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	6.680,80	0,00	6.680,80
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>74.680,80</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>74.680,80</b>
Funcional: 10.305.0004-2.074	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	283.602,08	0,00	283.602,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	17.363,44	0,00	17.363,44
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>351.065,52</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>351.065,52</b>
Funcional: 10.305.0004-2.138	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	27.168,00	0,00	27.168,00
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	97.000,00	0,00	97.000,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	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



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

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	Transferencias de Convênios Estaduais - Vinculados				
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>124.468,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>124.468,00</b>
Funcional: 10.306.0004-2.150	GESTÃO DO SUS				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	6.000,00	0,00	6.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>16.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>16.000,00</b>
Funcional: 10.331.0004-2.512	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	570.240,00	0,00	570.240,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>570.240,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>570.240,00</b>
Funcional: 10.331.0004-2.513	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convênios Federais - Vinculados				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	541.728,00	0,00	541.728,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>541.728,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>541.728,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>19.322.294,12</b>
Unidade Executora: 02.12.03	<b>SESA - SAÚDE E BEM ESTAR</b>				
Funcional: 10.122.0004-2.510	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>10.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>10.000,00</b>
Funcional: 10.122.0004-2.511	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	108.000,00	0,00	108.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	840.000,00	0,00	840.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.216.380,00	0,00	2.216.380,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>3.164.380,00</b>



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.122.0004-2.511	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE				
					<b>Total da funcional programática:</b>
					<b>3.164.380,00</b>
Unidade Executora: 02.12.04	SESA - CIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS				
Funcional: 10.302.0011-1.003	GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	18.884.400,00	0,00	18.884.400,00
					<b>Total da fonte de recursos:</b>
					<b>18.884.400,00</b>
					<b>Total da funcional programática:</b>
					<b>18.884.400,00</b>
Funcional: 10.305.0011-2.157	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	325.000,00	0,00	325.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
					<b>Total da fonte de recursos:</b>
					<b>365.000,00</b>
					<b>Total da funcional programática:</b>
					<b>365.000,00</b>
					<b>Total da unidade executora:</b>
					<b>19.249.400,00</b>
					<b>Total da unidade orçamentária:</b>
					<b>192.800.000,00</b>
					<b>Total do Órgão:</b>
					<b>192.800.000,00</b>
					<b>Total da Unidade Gestora:</b>
					<b>192.800.000,00</b>
Unidade Gestora: 001.005	- Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL				
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	SECI - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Funcional: 08.122.0005-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
					<b>Total da fonte de recursos:</b>
					<b>300.000,00</b>
					<b>Total da funcional programática:</b>
					<b>300.000,00</b>
Funcional: 08.122.0005-2.427	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
					<b>Total da fonte de recursos:</b>
					<b>400.000,00</b>



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.122.0005-2.427	OBRAS CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA				
Fonte de Recursos: 02 4.4.90.51.00	Transferências de Convenios Estaduais - Vinculados OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	810.900,00	0,00	810.900,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>810.900,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>1.210.900,00</b>
Funcional: 08.122.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01 3.3.90.39.00	Tesouro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	450.000,00	0,00	450.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>450.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>450.000,00</b>
Funcional: 08.122.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01 3.3.50.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	Tesouro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	5.044.131,60 477.000,00 5.300,00 1.400.000,00 2.444.791,00 70.000,00 5.300,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.044.131,60 477.000,00 5.300,00 1.400.000,00 2.444.791,00 70.000,00 5.300,00 30.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>9.476.522,60</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>9.476.522,60</b>
Funcional: 08.331.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 01 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.46.00	Tesouro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	2.772.174,46 110.000,00 50.000,00 81.000,00 720.800,00 280.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.772.174,46 110.000,00 50.000,00 81.000,00 720.800,00 280.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>4.013.974,46</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>4.013.974,46</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>15.451.397,06</b>
Unidade Executora: 02.13.02	<b>SECI - FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE</b>				
Funcional: 08.243.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 06	Outras Fontes de Recursos				



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	328.070,00	0,00	328.070,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>328.070,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>328.070,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>328.070,00</b>
Unidade Executora: 02.13.04	<b>SECI - CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
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	100.000,00	0,00	100.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>100.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>100.000,00</b>
Funcional: 08.243.0005-2.444	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS TERRITÓRIOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	33.000,00	0,00	33.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>39.600,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>39.600,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>139.600,00</b>
Unidade Executora: 02.13.11	<b>SECI - PROJETO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>				
Funcional: 08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convenios Estaduais - Vinculados				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	107.799,88	0,00	107.799,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	66.462,00	0,00	66.462,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	23.105,88	0,00	23.105,88
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>356.367,76</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>356.367,76</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>356.367,76</b>
Unidade Executora: 02.13.17	<b>SECI - PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>				
Funcional: 08.243.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	53.000,00	0,00	53.000,00
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	42.400,00	0,00	42.400,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	10.600,00	0,00	10.600,00



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
Fonte de Recursos: 05 4.4.50.52.00	Transferências de Convenios Federais - Vinculados EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>138.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>138.000,00</b>
Funcional: 08.331.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
Fonte de Recursos: 05 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.46.00	Transferências de Convenios Federais - Vinculados VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBREIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	207.548,00	0,00	207.548,00
		Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
		Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
		Seguridade Social	8.000,00	0,00	8.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>316.048,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>316.048,00</b>
Funcional: 08.331.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.39.00	Transferências de Convenios Federais - Vinculados OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	47.700,00	0,00	47.700,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>47.700,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>47.700,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>501.748,00</b>
Unidade Executora: 02.13.18	<b>SECI - IGD-ÍNDICE GERAL DESCENTRALIZADO</b>				
Funcional: 08.122.0005-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 05 4.4.90.52.00	Transferências de Convenios Federais - Vinculados EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	64.660,00	0,00	64.660,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>64.660,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>64.660,00</b>
Funcional: 08.122.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.30.00	Transferências de Convenios Federais - Vinculados MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	44.520,00	0,00	44.520,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>44.520,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>44.520,00</b>
Funcional: 08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 05 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	Transferências de Convenios Federais - Vinculados OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social Seguridade Social	84.800,00 7.420,00	0,00 0,00	84.800,00 7.420,00



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>92.220,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>92.220,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>201.400,00</b>
Unidade Executora: 02.13.19	<b>SECI - IGD - SUAS</b>				
Funcional: 08.122.0005-2.153	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	530,00	0,00	530,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>530,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>530,00</b>
Funcional: 08.122.0005-2.154	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios 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	50,00	0,00	50,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>550,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>550,00</b>
Funcional: 08.122.0005-2.155	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ALIMENTOS IDOSOS E PCD				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>500,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>500,00</b>
Funcional: 08.122.0005-2.450	TRANSFERENCIAS DE AFM LC 173/2020 - RECURSO VINCULADO ART 5º INC I				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>1.500,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>1.500,00</b>
Funcional: 08.244.0005-2.109	IGD - SUAS				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	530,00	0,00	530,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>17.430,00</b>



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-2.109	IGD - SUAS				
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>17.430,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>20.510,00</b>
Unidade Executora: 02.13.22	<b>SECI - PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL</b>				
Funcional: 08.244.0005-2.087	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convenios Estaduais - Vinculados				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	152.904,58	0,00	152.904,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	22.790,00	0,00	22.790,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	101.496,48	0,00	101.496,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	135.945,00	0,00	135.945,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>413.137,06</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>413.137,06</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>413.137,06</b>
Unidade Executora: 02.13.23	<b>SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>				
Funcional: 08.244.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	3.180,00	0,00	3.180,00
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	14.840,00	0,00	14.840,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	7.420,00	0,00	7.420,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>25.940,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>25.940,00</b>
Funcional: 08.244.0005-2.109	IGD - SUAS				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	53.000,00	0,00	53.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>53.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>53.000,00</b>
Funcional: 08.331.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	106.000,00	0,00	106.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	18.020,00	0,00	18.020,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>138.520,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.331.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL				
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>138.520,00</b>
Funcional: 08.331.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>218.460,00</b>
Unidade Executora: 02.13.24	<b>SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>				
Funcional: 08.242.0005-2.084	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	31.806,06	0,00	31.806,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1,00	0,00	1,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>31.807,06</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>31.807,06</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>31.807,06</b>
Unidade Executora: 02.13.27	<b>SECI - NUCLEO DE ATENDIMENTO</b>				
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	1.060,00	0,00	1.060,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.060,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.060,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>1.060,00</b>
Unidade Executora: 02.13.29	<b>SECI - PACCA-I - PISO ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESC</b>				
Funcional: 08.243.0005-2.134	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	71.021,00	0,00	71.021,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1,00	0,00	1,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>71.022,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>71.022,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>71.022,00</b>
Unidade Executora: 02.13.30	<b>SECI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>				
Funcional: 08.244.0005-2.139	CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convenios Estaduais - Vinculados				



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-2.139	CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias de Convenios Estaduais - Vinculados				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	185.372,64	0,00	185.372,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	13.908,42	0,00	13.908,42
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	53.000,00	0,00	53.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>305.281,06</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>305.281,06</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>305.281,06</b>
Unidade Executora: 02.13.31	<b>SECI - SCFV - SERV DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>				
Funcional: 08.244.0005-2.235	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.060,00	0,00	1.060,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>75.260,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>75.260,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>75.260,00</b>
Unidade Executora: 02.13.32	<b>SECI - CONSELHO TUTELAR</b>				
Funcional: 08.243.0005-2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	103.900,00	0,00	103.900,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>194.900,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>194.900,00</b>
Funcional: 08.331.0005-2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	178.080,00	0,00	178.080,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	37.100,00	0,00	37.100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	41.000,00	0,00	41.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>276.180,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>276.180,00</b>
Funcional: 08.331.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				



Município de Votorantim

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

Exercício

2024

R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.331.0005-2.445	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	106.000,00	0,00	106.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>106.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>106.000,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>577.080,00</b>
Unidade Executora: 02.13.33	<b>PSEMAC - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>				
Funcional: 08.244.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	84.800,00	0,00	84.800,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>84.800,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>84.800,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>84.800,00</b>
		<b>Total da unidade orçamentária:</b>			<b>18.777.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>			<b>18.777.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>18.777.000,00</b>
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>					
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão:	<b>03.18.00</b>	<b>FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>			
Unidade Orçamentária:	<b>03.18.00</b>	<b>FUNDAÇÃO SEG.SOC. FUNC.PUBL.DO MUN. DE VOTORATIM</b>			
Unidade Executora:	<b>03.18.01</b>	<b>PRESIDENCIA, DIRETORIA, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
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	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>40.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>40.000,00</b>
Funcional: 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	Seguridade Social	1.485.451,76	0,00	1.485.451,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	580.000,00	0,00	580.000,00



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				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>7.360.451,76</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>7.360.451,76</b>
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	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>30.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>30.000,00</b>
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	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>60.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>60.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>7.490.451,76</b>
Unidade Executora: 03.18.02	PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional: 09.272.1013-2.039	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Seguridade Social	72.325.000,00	0,00	72.325.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade Social	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>84.485.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>84.485.000,00</b>
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	1.599.548,24	0,00	1.599.548,24
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1.599.548,24</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>1.599.548,24</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>86.084.548,24</b>
Unidade Executora: 03.18.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA				



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 09.272.1013-2.999	MANUTENÇÃO DA SAUDE				
Fonte de Recursos: 04 3.3.90.39.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>13.000.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>13.000.000,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>13.000.000,00</b>
Unidade Executora: 03.18.04	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E ENCARGOS</b>				
Funcional: 99.999.1013-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Fonte de Recursos: 04 9.9.99.99.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Seguridade Social	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>2.625.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>2.625.000,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>2.625.000,00</b>
		<b>Total da unidade orçamentária:</b>			<b>109.200.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>			<b>109.200.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>109.200.000,00</b>
			<b>Valor Fixado</b>	<b>Valor Emendas</b>	<b>Valor Total</b>
		Total de Projetos:	70.198.479,04	0,00	70.198.479,04
		Total de Atividades:	631.056.972,72	0,00	631.056.972,72
		Total de Operações Especiais:	29.219.548,24	0,00	29.219.548,24
		Total de Reserva de Contingência:	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
		<b>Total Geral:</b>	<b>735.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.100.000,00</b>



RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>638.387.854,57</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>623.404.564,06</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	206.688.298,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.408.582,73
CONTRIBUIÇÕES	29.624.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.275.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.802.430,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.720.981,33
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	376.666.457,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.181.170,01		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-41.610.002,00		
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>69.600.449,24</b>	<b>DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.802.400,83</b>
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	38.202.448,24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.852.400,83
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	195.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	4.350.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.203.001,00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	21.600.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>707.988.303,81</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>687.206.964,89</b>
DEFÍCIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	20.781.338,92
<b>TOTAL</b>	<b>707.988.303,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>707.988.303,81</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>27.111.696,19</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.268.035,11</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.598.870,53	INVESTIMENTOS	40.818.035,11
ALIENAÇÃO DE BENS	5.001.000,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.511.825,66		
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>27.111.696,19</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>43.268.035,11</b>
DEFÍCIT CAPITAL	16.156.338,92	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.268.035,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.268.035,11</b>
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.625.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>735.100.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>735.100.000,00</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	638.387.854,57	DESPESAS CORRENTES	623.404.564,06
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	69.600.449,24	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.802.400,83
RECEITAS DE CAPITAL	27.111.696,19	DESPESAS DE CAPITAL	43.268.035,11
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.625.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>735.100.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>735.100.000,00</b>



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			537.247.360,12
1.1.0.00.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		206.688.298,93	
1.1.1.00.0.00.000	IMPOSTOS	187.474.343,02		
1.1.1.200.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	99.418.480,99		
1.1.1.250.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	84.418.480,99		
1.1.1.250.0.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	59.667.144,28		
1.1.1.250.0.1.00.001	Imposto Predial Urbano	46.714.306,89		
1.1.1.250.0.1.00.002	Imposto Territorial Urbano	12.952.837,39		
1.1.1.250.0.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	384.429,49		
1.1.1.250.0.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	12.148.549,77		
1.1.1.250.0.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	12.218.357,45		
1.1.1.253.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	15.000.000,00		
1.1.1.253.0.1.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	14.576.000,00		
1.1.1.253.0.2.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	400.000,00		
1.1.1.253.0.3.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	20.000,00		
1.1.1.253.0.4.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	4.000,00		
1.1.1.300.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	30.528.689,41		
1.1.1.303.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	30.528.689,41		
1.1.1.303.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	28.108.689,41		
1.1.1.303.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	28.108.689,41		
1.1.1.303.1.1.00.001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	19.000.000,00		
1.1.1.303.1.1.00.002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	764.996,09		
1.1.1.303.1.1.00.003	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	8.343.693,32		
1.1.1.303.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	2.420.000,00		
1.1.1.303.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	2.420.000,00		
1.1.1.303.4.1.00.001	Imposto de Rendas Pessoa Física	20.000,00		
1.1.1.303.4.1.00.002	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	2.400.000,00		
1.1.1.400.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	57.527.172,62		
1.1.1.451.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	57.527.172,62		
1.1.1.451.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	57.527.172,62		
1.1.1.451.1.1.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	54.000.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.1.1.4.51.1.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	616.793,35		
1.1.1.4.51.1.3.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.229.568,47		
1.1.1.4.51.1.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.680.810,80		
1.1.2.0.00.0.00.000	<b>TAXAS</b>	19.076.572,10		
1.1.2.1.00.0.00.000	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	5.260.472,57		
1.1.2.1.01.0.00.000	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	4.936.712,49		
1.1.2.1.01.0.1.00.000	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -</b>	4.926.712,49		
1.1.2.1.01.0.1.00.001	Licença Para Funcionamento	1.515.682,32		
1.1.2.1.01.0.1.00.002	Publicidade Comercial	434.774,33		
1.1.2.1.01.0.1.00.003	Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	402.936,46		
1.1.2.1.01.0.1.00.004	Licença Para Execução de Obras	648.319,38		
1.1.2.1.01.0.1.00.005	Localização	25.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.006	Ambulante	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.007	T.F.- Taxa de Fiscalização do Serv de Abastecimento de Agua e	945.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.008	T.R.A. - Taxa de Regularização dos Serviços de Abastecimento	945.000,00		
1.1.2.1.01.0.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	10.000,00		
1.1.2.1.50.0.00.000	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	323.760,08		
1.1.2.1.50.0.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	210.327,13		
1.1.2.1.50.0.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	46.023,50		
1.1.2.1.50.0.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e	67.409,45		
1.1.2.2.00.0.00.000	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	13.816.099,53		
1.1.2.2.01.0.0.00.000	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	13.816.099,53		
1.1.2.2.01.0.1.00.000	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -</b>	11.884.758,14		
1.1.2.2.01.0.1.00.001	Taxa de Limpeza Pública - Coleta de Lixo	9.797.953,44		
1.1.2.2.01.0.1.00.004	Apreensão e Depósito	10.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.007	Utilização de Área de Dominio Público	874.530,26		
1.1.2.2.01.0.1.00.008	Alinhamento e Nivelamento	95.251,48		
1.1.2.2.01.0.1.00.009	Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	10.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.012	Serviços Cadastrais	87.488,64		
1.1.2.2.01.0.1.00.013	Cemitérios	10.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.014	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	999.534,32		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.1.2.2.01.0.3.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	1.908.853,89		
1.1.2.2.01.0.3.00.002	Receita da Dívida Ativa - Taxa de Lixo	1.902.853,89		
1.1.2.2.01.0.3.00.003	Receita da Dívida Ativa - Taxa de Lixo - SAAE	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.004	Receita da Dívida 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	22.487,50		
1.1.2.2.01.0.4.00.004	Receita da Dívida Ativa - Multas e Juros - SAAE	22.487,50		
1.1.3.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	137.383,81		
1.1.3.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	137.383,81		
1.1.3.1.53.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	137.383,81		
1.1.3.1.53.0.3.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	27.915,75		
1.1.3.1.53.0.4.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	109.468,06		
1.2.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES			8.000.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	8.000.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	8.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	8.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	8.000.000,00		
1.3.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL			15.298.600,00
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	193.600,00		
1.3.1.1.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	193.600,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE	50.000,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.001	Outras Receitas de Alugueis	10.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.002	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	10.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.003	Fundo Municipal do Auditorio	30.000,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	143.600,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	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	15.104.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.104.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.3.2.1.01.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.104.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.104.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.001	Remuneração Pré-Sal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.028	Remuneração Alienação de Bens Móveis	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	2.989.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.001	Remuneração Bancaria - Outras Despesas da Educação	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.002	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB	800.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.003	Remuneração Programa Brasil Carinhoso	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.004	Remuneração Bancaria Escolar - PNATE	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.005	Remuneração Deposito Bancario - QESE Federal	1.700.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.006	Remuneração Deposito Bancario - QESE Estadual	75.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.007	Remuneração Deposito Bancario Merenda - FAE-FNDE	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.008	Remuneração Deposito Bancario Merenda Escolar Estadual	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.009	Remuneração Deposito Bancario Prog Constr Esc São Matheus	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.010	Remuneração Bancaria PAC II- Const das Creches Vila Olinda E	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.011	Remuneração Bancaria - Apoio a Creches	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.012	Remuneração Programa FPM SEED	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.015	Rendimentos BB Residuos Parcela Diferida 2022	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.016	Remuneração Depósito Bancário - Fundamental	200.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.017	Remuneração Depósitos Bancários - Fundo de Solidariedade	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.018	Rendimento BB - Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB	40.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO	36.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.001	Remuneração Deposito Bancario - Multas de Transito	35.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.002	Remuneração - Infraestrutura Urbana no Municipio Convênio	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS	368.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.001	Receita de Remuneração (CIDE)	70.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.002	Remuneração de Deposito Bancario - PROCON	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.003	Remuneração Deposito Bancario - FUPRECIS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.004	Remuneração de Alienação Bens Imoveis BB	90.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.007	Remuneração de Apoio Financeiro aos Municipios - AFM	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.011	Remuneração - Mobiliario e Equipamento - Proinfancia - PAR	1.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.3.2.1.01.0.1.05.012	Remuneração Bancaria Rendimento Aplicação. Pro Transporte	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.013	Remuneração Bancaria - Obra Galeria Iguatemi	55.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.014	Remuneração Aplicação Convenio Recapeamento Div. Archila	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.015	Remuneração Bancaria PAR TD Infraestrutura Escolar	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.016	Remuneração. Bancaria Fehidro	70.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.018	Remuneração - Fundo Municipal de Cultura - FMC	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.021	Remuneração Alienação de Bens Móveis	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.026	Remuneração Programa Caminho da Escola - Viver Sem Limites	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.032	BB - PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA CPFL	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.033	REM. DEP. BANCÁRIO - LEI 14.399/22 - ALDIR BLANC -	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.034	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - COVID-19	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.035	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.036	Rem. Depósito Bancário - Conta de Convênio Estadual - Infraest.	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.037	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.038	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.039	Repasso de Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Imp.	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.040	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.041	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.042	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.043	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.044	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse - Centro Municipal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.045	BB - Infra Estrutura Urban	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.046	REM. ILUMINAÇÃO PUBLICA RECAPE GREEN VALLE	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.047	Remuneração Reforma do Campo de Futebol - Convenio	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO	11.705.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.001	Remuneração Deposito Bancario - Fundamental	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.002	Remuneração Deposito Bancario - Geral	10.700.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.003	Remuneração Repasses Aguas de Votorantim	645.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.004	Remuneração Residuos do SAAE	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.005	Rendimento Aplicação Resgate Judicial PMV Lei Municipal	200.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.007	Remuneração Bancaria Outras Despesas da Educação	1.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.3.2.1.01.0.1.99.008	Remuneração CIP Contribuição de Iluminação Pública	125.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.009	Remuneração Fundo Auditorio	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.010	Remuneração Fundo Auditório	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.011	Remuneração - BB - Portal Serra S Francisco	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.012	Remuneração - BB - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.013	Remuneração - BB - Cidades Inteligentes	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.014	Rendimento - BB - Convênio 000128 - Revitalização prédio	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.015	Rendimento - BB - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JD.	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.016	Rendimento - BB - Convênio nº 2013787 - Obras no Parque da	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.017	Rendimento - BB - Convênio nº XXXXX - LED - TROCA DE	1.000,00		
1.3.9.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1.3.9.90.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1.3.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1.3.9.99.0.1.00.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1.3.9.99.0.1.00.001	Ingressos - Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB -	1.000,00		
1.6.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS			35.000,00
1.6.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	35.000,00		
1.6.9.90.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	35.000,00		
1.6.9.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	35.000,00		
1.6.9.99.0.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.000,00		
1.6.9.99.0.1.01.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.000,00		
1.6.9.99.0.1.01.001	Outros Serviços	25.000,00		
1.6.9.99.0.3.00.000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
1.6.9.99.0.3.00.001	Dívida Ativa SAAE - Água e Esgoto	10.000,00		
1.7.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			299.929.597,21
1.7.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.030.306,38		
1.7.1.100.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	76.576.000,00		
1.7.1.151.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	76.416.000,00		
1.7.1.151.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	67.280.000,00		
1.7.1.151.1.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	84.100.000,00		
1.7.1.151.1.1.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-16.820.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.7.1.1.51.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	9.136.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	1.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas	9.135.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	160.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	200.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-40.000,00		
1.7.1.2.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	5.316.900,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	110.000,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	110.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1.501.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	1.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.500.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.500.000,00		
1.7.1.2.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO	3.705.900,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	3.705.900,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	17.499.759,35		
1.7.1.4.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.413.366,32		
1.7.1.4.50.0.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.413.366,32		
1.7.1.4.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	3.910.393,03		
1.7.1.4.52.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	3.910.393,03		
1.7.1.4.52.0.1.00.001	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEC - Creche	781.461,78		
1.7.1.4.52.0.1.00.002	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEF -	2.150.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.003	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEP -	398.152,13		
1.7.1.4.52.0.1.00.004	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEM - Médio	488.567,82		
1.7.1.4.52.0.1.00.005	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAE - EJA	57.590,37		
1.7.1.4.52.0.1.00.006	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAE - AEE	33.620,93		
1.7.1.4.52.0.1.00.007	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - Mais Educação	1.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	175.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	175.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.001	Transferencia do FNDE para Transporte Escolar - PNATE -	100.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.7.1.4.53.0.1.00.002	Transferencia do FNDE para Transporte Escolar - PNATE -	25.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.003	Transferencia do FNDE para Transporte Escolar - PNATE - Medio	50.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.001	Transferencia do FNDE - Brasil Carinhoso	1.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	1.319.511,32		
1.7.1.5.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	1.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	1.318.511,32		
1.7.1.5.52.0.1.00.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.318.511,32		
1.7.1.7.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	2.000,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	2.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	2.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.004	Convênio Federal - Apoio a Creches	1.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.010	Governo Federal - Brasil Carinhoso	1.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	3.316.135,71		
1.7.1.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	3.316.135,71		
1.7.1.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	3.316.135,71		
1.7.1.9.99.0.1.00.004	Transferências LC 176/2020 - ADO PLP 133/2020 -	262.576,77		
1.7.1.9.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.053.558,94		
1.7.1.9.99.0.1.01.005	LEI 14.399/22 - ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA	837.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.006	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - COVID-19	1.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.007	Reforma do Campo de Futebol - Convenio 941152/2023	1.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.008	CAIXA - TRAILER SANITARIO	359.451,43		
1.7.1.9.99.0.1.01.009	BB Lei Paulo Gustavo - Audio Visual	1.319.568,32		
1.7.1.9.99.0.1.01.010	BB Lei Paulo Gustavo - Outras Culturas	534.539,19		
1.7.1.9.99.0.1.01.013	COMP.CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO	1.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	111.699.290,83		
1.7.2.1.00.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	99.100.500,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	71.360.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	89.200.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.7.2.1.50.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-17.840.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	27.200.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	34.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.800.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	440.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	550.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-110.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	100.500,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	100.500,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	12.598.790,83		
1.7.2.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	10.625.406,59		
1.7.2.4.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.625.406,59		
1.7.2.4.51.0.1.00.001	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	4.445.408,59		
1.7.2.4.51.0.1.00.001	(-) CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	-1,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.002	Convenio Merenda Escolar Estadual	6.180.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.002	(-) Convenio Merenda Escolar Estadual	-1,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.973.384,24		
1.7.2.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	1.973.384,24		
1.7.2.4.99.0.1.00.006	Transferências de Convênio Município de Interesse Turístico -	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	1.972.384,24		
1.7.2.4.99.0.1.01.005	Transferências do Estado - PROCON	118.101,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.006	Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Imp. Ciclovia - Vila Nova	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.007	Repasso de Convênio Estadual - Revitalização - Praça do Bairro	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.008	Repasso de Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Recap. Asfal.	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.009	Repasso de Convênio Estadual - Infraest. Urbana -	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.010	Repasso de Convênio Estadual - Aquisição de Caminhão de	803.657,80		
1.7.2.4.99.0.1.01.011	Repasso de Convênio Estadual - Aquisição de Caminhão de	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.013	BB - Conta de Repasse de Convênio Estadual - Construção EPA	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.016	BB - Portal Serra S Francisco	121.979,79		
1.7.2.4.99.0.1.01.017	RECEITA - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.018	Receita - Convênio N° 100322/2022- Cidades Inteligentes	233.036,21		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.7.2.4.99.0.1.01.019	Convênio 000128 - Revitalização prédio Museu Histórico	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.020	Iluminação Publica Recape Green Valley	456.302,45		
1.7.2.4.99.0.1.01.021	BB - PM Votorantim - LED	231.306,99		
1.7.5.0.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	84.200.000,00		
1.7.5.1.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	84.200.000,00		
1.7.5.1.50.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	84.200.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	84.200.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.001	Transferencias de Recursos do FUNDEB	84.200.000,00		
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.295.863,98
1.9.1.0.00.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.829.726,76		
1.9.1.1.00.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.829.726,76		
1.9.1.1.01.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.829.726,76		
1.9.1.1.01.0.2.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	3.829.726,76		
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 -	3.828.726,76		
1.9.1.1.01.0.2.01.001	Multas por Auto de Infração	3.382.313,97		
1.9.1.1.01.0.2.01.002	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	446.412,79		
1.9.2.0.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	201.582,34		
1.9.2.2.00.0.00.000	RESTITUIÇÕES	201.582,34		
1.9.2.2.50.0.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	201.582,34		
1.9.2.2.50.0.1.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS -	201.582,34		
1.9.2.2.50.0.1.00.001	Restituições	201.582,34		
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.264.554,88		
1.9.9.9.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.264.554,88		
1.9.9.9.99.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	3.264.554,88		
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	3.264.554,88		
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	2.173.024,94		
1.9.9.9.99.2.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.173.024,94		
1.9.9.9.99.2.1.01.002	Outras Receitas	1.251.902,90		
1.9.9.9.99.2.1.01.003	Restituições Vale Transporte	338.196,81		
1.9.9.9.99.2.1.01.005	Restituição Vale Alimentação	58.489,94		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.9.9.99.2.1.01.006	Outras Receitas - SAAE	10.000,00		
1.9.9.99.2.1.01.009	Compensação Extração de Petroleo, Bauxito e Gás	254.822,92		
1.9.9.99.2.1.01.010	Utilização de Recursos Hídricos	259.612,37		
1.9.9.99.2.3.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.090.529,94		
1.9.9.99.2.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.090.529,94		
1.9.9.99.2.3.01.002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária e de Outras Receitas	1.086.783,73		
1.9.9.99.2.3.01.003	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Custas Judiciais - SAAE	1.016,82		
1.9.9.99.2.3.01.004	Receita da Dívida Ativa Auto de Infração Tributos	2.729,39		
1.9.9.99.2.9.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.000,00		
1.9.9.99.2.9.00.001	Correção Monetária de Dívida Ativa não Tributária	1.000,00		
2.0.0.00.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			19.957.927,84
2.1.0.00.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			6.598.870,53
2.1.1.00.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.598.870,53		
2.1.1.20.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	6.598.870,53		
2.1.1.201.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	6.000.000,00		
2.1.1.201.0.100.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO	6.000.000,00		
2.1.1.201.0.100.001	Operações de Crédito - Equilíbrio Orçamentário	6.000.000,00		
2.1.1.254.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	598.870,53		
2.1.1.254.0.100.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	598.870,53		
2.1.1.254.0.100.001	FINISA - RENOVAÇÃO DA FROTA	596.870,53		
2.1.1.254.0.101.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	2.000,00		
2.1.1.254.0.101.004	FINISA - Construção de Duas Creches	1.000,00		
2.1.1.254.0.101.006	FINISA - Renovação da Frota	1.000,00		
2.2.0.00.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS			5.001.000,00
2.2.1.00.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00		
2.2.1.300.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00		
2.2.1.301.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00		
2.2.1.301.0.100.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2.2.2.00.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000.000,00		
2.2.2.100.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000.000,00		
2.2.2.101.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
2.2.2.1.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000.000,00		
2.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.358.057,31
2.4.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	458.314,29		
2.4.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	455.314,29		
2.4.1.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	451.314,29		
2.4.1.4.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	451.314,29		
2.4.1.4.51.0.1.00.002	Convênio PAC2 0178/2011 Creche Tipo B - Bairro Parque São	1.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.003	PAC II - Cobertura da Quadra Escolar - Rua John Bronley -	1.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.004	CEF - C/C 672.006-6 - Transf. Especial Recap Av. Paschoal	449.314,29		
2.4.1.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	4.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	4.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.022	Convênio 0351028-34/2011 Construção de 03 Barragens no	1.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.031	CEF RECAP ASF OCTÁVIO AUGUSTO RANGEL	1.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.032	CEF - Recapeamento Asfaltico Vila Galli	1.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.033	CEF REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SENADOR JOSE ERMIRIO	1.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	3.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	3.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	3.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.000	Transferência de Convênios Federais - Convênio nº 857088/2017 -	1.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.02.000	EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS -	2.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.02.001	Emenda Parlamentar - Transf. Especial - Investimento - Recap.	1.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.02.002	Emenda Parlamentar - Transf. Especial - Investimento	1.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	7.899.743,02		
2.4.2.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	5.799.743,02		
2.4.2.2.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.008	Convênio 12.02.491/2018 Aquisição de equipamentos e materiais	1.000,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.003	Recap. Av.Luiz do Patrocínio Convenio 1090_2019	1.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	5.797.743,02		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
2.4.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	5.797.743,02		
2.4.2.2.99.0.1.00.002	Infraestrutura Urbana no Município - Convênio 923/2019	1.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.011	Convenio Marquise na Praça de Eventos (100.0161)	424.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.012	Convenio Revitalização da Praça Vila Amorim (100.0162)	1.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.013	Convenio Ampliação da Casa de Passagem (Casa do Chapeu)	1.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.014	Convenio Construção da EPA - Estação Pública de Atendimento	1.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.015	Convenio Centro Municipal de Inovação (100.0165)	698.900,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.670.843,02		
2.4.2.2.99.0.1.01.002	Transferências de Convênios Estaduais	2.686.073,96		
2.4.2.2.99.0.1.01.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JD. TOLEDO.	1.984.769,06		
2.4.2.9.00.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.100.000,00		
2.4.2.9.99.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.100.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.100.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.001	Convênio nº 2013787 - Obras no Parque da Cachoeira	1.700.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.002	Convênio nº XXXXX - LED - TROCA DE ILUMINAÇÃO - BARRA	400.000,00		
7.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			195.000,00
7.6.0.00.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			195.000,00
7.6.9.0.00.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	195.000,00		
7.6.9.9.00.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	195.000,00		
7.6.9.9.99.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	195.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.00.000	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS	195.000,00		
				557.400.287,96

**Resumo da Unidade Gestora:**

Receitas Correntes	596.697.362,12
(-) Receitas Dedutoras	-59.450.002,00
Receitas de Capital	19.957.927,84
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	195.000,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
<b>Receita Total</b>	<b>557.400.287,96</b>



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			
1.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			33.162.925,34
1.3.0.00.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		1.661.701,68	
1.3.2.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.701,68		
1.3.2.1.00.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.661.701,68		
1.3.2.1.01.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.661.701,68		
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.701,68		
1.3.2.1.01.0.1.02.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1.661.701,68		
1.3.2.1.01.0.1.02.001	Remuneração da Saúde - Receita Custeio Federal 624.044-7	683.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.002	Remuneração da Saúde - Folha de Pagamento 45000002-5	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.003	Remuneração da Saúde - Investimento SUS Federal 624.045-5	247.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.004	Remuneração da Saúde - Tesouro SUS 7.416-0	108.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.005	Remuneração da Saúde - Zona Azul 31.203-7	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.006	Remuneração da Saúde - VE Aedes 25.665-X	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.007	Remuneração da Saúde - UBS Vila Amorim 29.635-X	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.008	Remuneração da Saúde - UBS Jardim Cristal 29.636-8	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.009	Remuneração da Saúde - Emenda Estadual 29.638-4	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.010	Remuneração da Saúde - Emenda Estadual 33.727-7	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.011	Remuneração da Saúde - Emenda Estadual Covid 33.728-5	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.012	Remuneração da Saúde - Emenda Estadual Covid 33.729-3	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.013	Remuneração da Saúde - Emenda Estadual 33.731-5	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.014	Remuneração da Saúde - Equipamento UPA Jataí 43.683-6	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.015	Remuneração da Saúde - Pagamento Diárias - Caixa Econ. 59-2	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.017	Remuneração da Saúde - PSF Promorar 624.014-5	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.018	Remuneração da Saúde - PAC 2 UPA Jataí 624.015-3	1.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.019	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Itapeva 624.024-2	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.020	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Vila Amorim	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.021	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Barra Funda	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.022	Remuneração da Saúde - Gestão SUS - Implant. de Serv. Saúde	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.023	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Barra Funda	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.024	Remuneração da Saúde - Equipamento PSF Green Valley	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.025	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Rio Acima	1.500,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			
1.3.2.1.01.0.1.02.026	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Pq. Bela Vista	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.030	Remuneração da Saúde - Penitenciaria Estadual 27.488-7	65.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.031	Remuneração da Saúde - Convênios Estaduais	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.035	Remuneração da Saúde - Dose Certa 7.745-3	145.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.036	Remuneração da Saúde - Pró Santa Casa C/C29.533-7	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.037	Remuneração da Saúde - Emendas Estaduais C/C 35.007-9	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.038	Remuneração da Saúde - Assistencia da Atenção Básica C/C	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.045	Remuneração da Saúde - C/C 36.273-5 - FMS - Ultrassonografia	60.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.046	Remuneração da Saúde - C/C 36.274-3 - Tomografia e	40.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.047	Remuneração da Saúde - C/C 36.275-1 Exames Cardiologico	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.048	Remuneração da Saúde - C/C 36.277-8 Serviço Atenção Basica	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.049	Remuneração da Saúde - C/C 35.007-9 - Aquisição de Veículo	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.050	Remuneração da Saúde - C/C 35.008-7 - Exames	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.051	Remuneração da Saúde - C/C 36.278-6 - Consulta Neuro e	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.052	Remuneração da Saúde - C/C 36.279-4 Reforma UBS Pq. Bela	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.053	Remuneração da Saúde - C/C 36.280-8 Cirurgia Ginecológica	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.054	Remuneração da Saúde - C/C 37.964-6 - Reforma UBS Rio	5.001,68		
1.3.2.1.01.0.1.02.055	Remuneração da Saúde - C/C 35.006-0 - Resolução SS Nº 154 -	11.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.056	Remuneração da Saúde - C/C 35.010-9 - Resolução SS Nº 154 -	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.057	Remuneração da Saúde - C/C 37.965-4 - Reforma ESF Vila	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.058	Remuneração da Saúde - CEF - C/C 672.006-6 - Transferencia	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.059	Remuneração da Saúde - PAB Fixo C/C 624.008-0	500,00		
1.7.0.00.0.0.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			31.433.442,08
1.7.1.00.0.0.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	26.695.043,66		
1.7.1.300.0.0.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -</b>	26.695.043,66		
1.7.1.350.0.0.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	26.695.043,66		
1.7.1.350.1.0.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO</b>	4.406.500,00		
1.7.1.350.1.1.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE</b>	4.406.500,00		
1.7.1.350.1.1.00.002	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	210.000,00		
1.7.1.350.1.1.00.006	Transferencias Federais Para Saúde - Atenção Primária	1.000,00		
1.7.1.350.1.1.00.007	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.030.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			
1.7.1.3.50.1.1.00.008	Incentivo Para Ações Estrategicas	1.530.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.009	Agente Comunitario de Saúde	630.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.010	Implementação de Politicas de Promoção da Equidade em Saude	500,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.012	Rede Cegonha	5.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	20.581.658,62		
1.7.1.3.50.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	20.581.658,62		
1.7.1.3.50.2.1.00.001	Atenção à Saúde da População Para Procedimento no MAC	20.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.002	Centro de Especialidades Odontológicas	260.422,56		
1.7.1.3.50.2.1.00.003	SAMU 192 - Serv. Atenç. Movel a Urgencia	165.123,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.004	Cirurgias Eletivas	156.113,06		
1.7.1.3.50.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	928.277,69		
1.7.1.3.50.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	928.277,69		
1.7.1.3.50.3.1.00.001	Vigilancia em Saude	244.908,42		
1.7.1.3.50.3.1.00.003	DST/AIDS e Hepatites Virais	123.148,67		
1.7.1.3.50.3.1.00.004	Vigilância Sanitaria	74.680,80		
1.7.1.3.50.3.1.00.005	Agentes de Combate às Endemias	485.539,80		
1.7.1.3.50.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	757.607,35		
1.7.1.3.50.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	757.607,35		
1.7.1.3.50.4.1.00.001	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	757.607,35		
1.7.1.3.50.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	21.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	21.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.001	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e	20.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.002	Educação e Formação em Saúde	1.000,00		
1.7.2.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	4.738.398,42		
1.7.2.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	4.285.489,62		
1.7.2.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.285.489,62		
1.7.2.3.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	4.285.489,62		
1.7.2.3.50.0.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA PAB	3.645.837,86		
1.7.2.3.50.0.1.01.001	PAB Estadual - Custeio	671.103,01		
1.7.2.3.50.0.1.01.002	Dose Certa	227.812,80		
1.7.2.3.50.0.1.01.003	Glicemia	82.548,02		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			
1.7.2.3.50.0.1.01.004	Transferencias Estaduais para Saúde	2.664.374,03		
1.7.2.3.50.0.1.02.000	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS COMPONENTES	515.183,76		
1.7.2.3.50.0.1.02.001	Pró Santa Casa - Convênio 252/2020	515.183,76		
1.7.2.3.50.0.1.03.000	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	124.468,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.001	BB - Custo Aedes Aegyphiti - Custo Estadual	124.468,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	452.908,80		
1.7.2.4.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O	452.908,80		
1.7.2.4.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA	452.908,80		
1.7.2.4.50.0.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA	452.908,80		
1.7.2.4.50.0.1.01.001	Repasso Estadual - Atendimento População Privada cc 7745-3	452.908,80		
1.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		67.781,58	
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	67.781,58		
1.9.2.1.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES	67.781,58		
1.9.2.1.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	67.781,58		
1.9.2.1.99.0.1.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	67.781,58		
1.9.2.1.99.0.1.00.001	Restituições	67.781,58		
2.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			4.160.447,54
2.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.160.447,54	
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.159.447,54		
2.4.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	4.159.447,54		
2.4.1.1.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.159.447,54		
2.4.1.1.51.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4.159.447,54		
2.4.1.1.51.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4.159.447,54		
2.4.1.1.51.1.1.00.001	Construção UBS Parque São João	1.894.903,54		
2.4.1.1.51.1.1.00.003	Reforma e Ampliação UPA Central	287.561,14		
2.4.1.1.51.1.1.00.004	Aquisição de Equipamentos	1.976.982,86		
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	1.000,00		
2.4.2.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.001	Transferências Estaduais para Saúde	1.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			37.323.372,88
			<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>	
			Receitas Correntes	33.162.925,34
			(-) Receitas Dedutoras	0,00
			Receitas de Capital	4.160.447,54
			Receitas Intra-orçamentárias Correntes	0,00
			Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
			<b>Receita Total</b>	<b>37.323.372,88</b>
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			
1.0.0.00.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES			4.513.921,87
1.3.0.00.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL			782.028,42
1.3.2.0.00.0.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS		782.028,42	
1.3.2.1.00.0.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		782.028,42	
1.3.2.1.01.0.0.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		782.028,42	
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		782.028,42	
1.3.2.1.01.0.1.04.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA		782.028,42	
1.3.2.1.01.0.1.04.001	Remuneração Deposito Bancário - Geral		9.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.002	Remuneração Deposito Bancário - Fundo do Menor		326.070,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.003	Remuneração Bancaria TAC IC 29 02		35.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.004	Remuneração Básica Estadual		5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.005	Remuneração Proteção Social Especial Media (Est)		10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.006	Remuneração Bancaria Proteção Social de Alta Complexidade		5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.007	Remuneração Bolsa Familia GBF		500,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.011	Remuneração PSP- (PBF) - (PBV)		90.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.016	Remuneração de Depósitos Bancários - ACEPETI		500,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.017	Remuneração Bancaria IGD SUAS		2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.020	Remuneração Protecãoa Social Basica (Est.)		2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.025	Remuneração Bancaria PSEMAC - Prot.Social Esp.de Media		20.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			
1.3.2.1.01.0.1.04.027	Remuneração Estadual - Proteção Social Especial Al. C -	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.028	COVID-19 no SUAS - Ações Socioassistenciais - Portaria	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.029	Remuneração - Ações do COVID-19 no SUAS - Alimentos Iosos e	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.030	Remuneração - Ações do COVID-19 no SUAS - EPI - Portaria	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.031	Remuneração Especial	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.032	Remuneração de Aplicação Financeira - Recursos LC 173/2020	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.033	Remuneração de Aplicação - Votorantim - BL IGD-PAB	52.458,42		
1.3.2.1.01.0.1.04.034	Remuneração de Aplicação - Votorantim - SIGTVESTR4	27.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.035	Remuneração da Aplicação - Votorantim - SIGTVG32021	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.036	Remuneração da Aplicação - Proteção Social Básica - Benefícios	1.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.037	Remuneração da Aplicação - FMAS Frentes Frias	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.038	Remuneração da Aplicação - FMAS - Fortalecimento do Cadastro	5.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.039	Remuneração da Aplicação - FMAS Proteção Social Basica -	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.040	Remuneração da Aplicação - SIGTV355700620220001GND3	70.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.041	Remuneração da Aplicação - SIGTV355700620220003GND3	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.042	Remuneração da Aplicação - SIGTV355700620220002GND4	6.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.043	Remuneração BB - Convênio nº 102077/2022 - Casa da Mulher	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.044	Remuneração BB - PROCAD-SUAS - 38829-7	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.045	Remuneração BB - Construção de CRAS 36247-6	10.000,00		
1.7.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.693.416,24
1.7.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.262.734,48		
1.7.1.6.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.262.734,48		
1.7.1.6.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.262.734,48		
1.7.1.6.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.262.734,48		
1.7.1.6.50.0.1.00.001	PSEMC - (PTMC)	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.002	PSEMC - (PFMC)	446.748,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.003	IGD - PBF Programa Bolsa Família	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.004	IGD - SUAS	14.430,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.005	PSP- (PBF)	200.130,98		
1.7.1.6.50.0.1.00.006	FMAS - ACPETI	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.007	FMAS - PSEAC - Protec. Esp. de Alta Complexidade	1.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			
1.7.1.6.50.0.1.00.010	SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	75.260,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.011	PSEMAC- Prot. Soc. Esp de Media e Alta Complexidade -	317.668,83		
1.7.1.6.50.0.1.00.012	Votorantim - BL IGD-PAB	32.921,58		
1.7.1.6.50.0.1.00.013	Votorantim - SIGTVESTR4	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.014	Votorantim - SIGTVG32021	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.015	BB - SIGTV355700620220001GND3	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.016	SIGTV35500620220006GND3	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.017	SIGTV355700620220002GND4	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.018	BB - PROCAD-SUAS - 38829-7	63.749,03		
1.7.1.6.50.0.1.00.019	SECI - PACCA-I - PISO ALTA COMPLEXIBIL. I -	102.826,06		
1.7.2.0.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	2.427.681,76		
1.7.2.4.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	2.426.681,76		
1.7.2.4.99.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	2.426.681,76		
1.7.2.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	2.426.681,76		
1.7.2.4.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	2.426.681,76		
1.7.2.4.99.0.1.01.001	Creas Básica Estadual	113.801,05		
1.7.2.4.99.0.1.01.002	Creas Especial Estadual	407.637,06		
1.7.2.4.99.0.1.01.003	Proteção Social de Alta Complexidade Estadual	51.908,42		
1.7.2.4.99.0.1.01.006	Protecão Social Alta (Est.)	104.839,96		
1.7.2.4.99.0.1.01.007	Proteção Social Básica Estadual	235.566,71		
1.7.2.4.99.0.1.01.008	Proteção Social Especial Media (Est)	506.500,56		
1.7.2.4.99.0.1.01.009	Proteção Social Básica - Benefícios Eventuais	104.799,43		
1.7.2.4.99.0.1.01.010	FMAS - Frentes Frias	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.011	FMAS - Fortalecimento do Cadastro Unico	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.012	FMAS - Proteção Social Basica - Benefícios Eventuais	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.013	BB - Construção de CRAS 36247-6	898.628,57		
1.7.2.9.00.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.001	Alojamento Provisorio - COVID 19	1.000,00		
1.7.4.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			
1.7.4.1.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
1.7.9.0.00.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00		
1.7.9.1.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.000,00		
1.7.9.9.00.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00		
1.7.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00		
1.7.9.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.000,00		
1.7.9.9.99.0.1.00.001	Outras Transferências Correntes da União	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			38.477,21
1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	37.477,21		
1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES	37.477,21		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.477,21		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	37.477,21		
1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.000	OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.001	Outras Receitas	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.993.320,81
2.4.0.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.993.320,81
2.4.1.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.198.160,00		
2.4.1.3.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.198.160,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.198.160,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	2.198.160,00		
2.4.2.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	795.160,81		
2.4.2.9.00.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	795.160,81		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			
2.4.2.9.99.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	795.160,81		
2.4.2.9.99.0.1.00.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	795.160,81		
2.4.2.9.99.0.1.00.001	Convênio nº 102077/2022 - Casa da Mulher	795.160,81		
				<b>7.507.242,68</b>
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			4.513.921,87
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			2.993.320,81
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>7.507.242,68</b>
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>			
1.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			63.463.647,24
1.2.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES			21.624.500,00
1.2.1.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.624.500,00		
1.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	21.624.500,00		
1.2.1.5.01.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	21.624.500,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.895.100,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	19.895.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PM	19.500.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - CM	315.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS	80.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.606.200,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.606.100,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - PM	1.561.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.002	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - CM	45.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.003	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - RPPS	100,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>			
1.2.1.5.01.2.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	100,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	123.200,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	123.100,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.001	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PM	122.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.002	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - CM	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.003	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - RPPS	100,00		
1.2.1.5.01.3.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	100,00		
1.3.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL			10.060.100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.060.100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.060.100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.060.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.060.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL -	5.060.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL -	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL -	4.960.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.000.100,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	100,00		
1.3.2.1.04.0.2.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	5.000.000,00		
1.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			31.779.047,24
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	500.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	500.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.859.499,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	5.859.499,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.859.499,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal	5.859.499,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.003	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	459.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL CM	5.399.999,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.001	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL PM	4.999.999,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.002	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL - CM	400.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>			
1.9.9.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.419.548,24		
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.419.548,24		
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	1.850.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	1.850.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	23.569.548,24		
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	23.569.548,24		
1.9.9.9.99.2.1.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	23.569.548,24		
1.9.9.9.99.2.1.01.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	23.569.548,24		
1.9.9.9.99.2.1.01.001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	14.900.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.002	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	5.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.003	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	3.669.548,24		
7.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			69.405.449,24
7.2.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		38.202.448,24	
7.2.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	38.202.448,24		
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	38.202.448,24		
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	35.582.048,24		
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA	35.582.048,24		
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	35.581.948,24		
7.2.1.5.02.1.1.00.001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra	27.500.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra	488.500,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra	128.448,24		
7.2.1.5.02.1.1.00.004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa ADM	7.465.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra	100,00		
7.2.1.5.50.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E	2.620.400,00		
7.2.1.5.50.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA	2.445.200,00		
7.2.1.5.50.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -	2.445.100,00		
7.2.1.5.50.1.1.00.001	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra	2.380.000,00		
7.2.1.5.50.1.1.00.002	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra	65.000,00		
7.2.1.5.50.1.1.00.003	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra	100,00		
7.2.1.5.50.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros - Intra	100,00		
7.2.1.5.50.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	175.200,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>			
7.2.1.5.50.2.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	175.100,00		
7.2.1.5.50.2.1.00.001	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal -	174.000,00		
7.2.1.5.50.2.1.00.002	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal -	1.000,00		
7.2.1.5.50.2.1.00.003	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal -	100,00		
7.2.1.5.50.2.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	100,00		
7.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			31.203.001,00
7.9.9.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.203.001,00		
7.9.9.90.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.203.001,00		
7.9.9.91.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	15.600.000,00		
7.9.9.91.0.1.00.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes	15.600.000,00		
7.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	15.603.001,00		
7.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	15.603.001,00		
7.9.9.99.2.1.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	15.603.001,00		
7.9.9.99.2.1.01.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	15.603.001,00		
7.9.9.99.2.1.01.001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	6.803.001,00		
7.9.9.99.2.1.01.002	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	5.000.000,00		
7.9.9.99.2.1.01.003	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	3.800.000,00		
				132.869.096,48
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			63.463.647,24
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			69.405.449,24
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>132.869.096,48</b>
				735.100.000,00
	Receitas Correntes			697.837.856,57
	(-) Receitas Dedutoras			-59.450.002,00
	Receitas de Capital			27.111.696,19

**Município de Votorantim**

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

Exercício  
**2024**  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		69.600.449,24
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		<b>Receita Total</b>		<b>735.100.000,00</b>



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade:	02.02.01 SEG - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.430.397,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.430.397,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.077.897,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		40.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				835.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				835.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	50.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.001,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				70.001,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.001,00			
			SubTotal		3.335.898,00
Unidade:	02.02.08 SEG - COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.150.001,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.150.001,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade:	02.02.08 SEG - COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		484.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	484.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			917.000,00	917.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		917.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	95.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	435.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.100,00	300.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.100,00			
			SubTotal		4.367.101,00
Unidade:	02.02.09 SEG - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS				
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			738.000,00	738.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
			SubTotal		788.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade:	02.02.12 SEG - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475.001,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.001,00		475.001,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		35.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			574.000,00	574.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		574.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
			SubTotal		1.099.001,00
Unidade:	02.02.14 SEG - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			580.000,00	580.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade:	02.02.14 SEG - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		SubTotal	630.000,00
				Total	10.220.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.03.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				
Unidade:	02.03.01 SPD - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.426.995,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.366.995,00		1.426.995,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.152.965,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.029,10			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		60.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.867.005,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.867.005,00		1.867.005,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	90.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.650.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.650.000,00		5.650.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.650.000,00			
			SubTotal		8.944.000,00
Unidade:	02.03.02 SPD - DEPARTAMENTO DE TI				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00		378.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.03.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				
Unidade:	02.03.02 SPD - DEPARTAMENTO DE TI				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		58.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	58.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			458.000,00	458.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	50.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.000,00			
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
			SubTotal		856.000,00
			Total		9.800.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.04.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA				
Unidade:	02.04.01 SEMOB - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.290.804,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.290.804,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.304,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		7.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.658.193,00	30.658.193,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.658.193,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.896.892,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.300,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
			SubTotal		31.963.997,00
Unidade:	02.04.02 SEMOB - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			688.001,00	688.001,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			588.001,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.04.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA				
Unidade:	02.04.02 SEMOB - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		100.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.000,00	133.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.000,00			
4.00.00.00.00	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		821.002,00
Unidade:	02.04.03 SEMOB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.415.001,00	1.415.001,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.415.001,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	170.000,00			
			SubTotal		1.415.001,00
			Total		34.200.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	02.05.01 SEA - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.237.699,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.912.699,00		15.237.699,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.479.699,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		4.325.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.325.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.692.301,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.342.301,00		8.692.301,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.100.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00			
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	91.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		4.350.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	4.350.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00		170.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00			
			SubTotal		24.100.000,00
			Total		24.100.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade:	02.06.03 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				117.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
			SubTotal		167.000,00
			Total		167.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.06.01 SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Unidade:	02.06.01 SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.641.998,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.741.998,00		6.641.998,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.479.998,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		900.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	900.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.250.000,00	2.250.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.250.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.291.002,00	30.291.002,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.691.002,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.600.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	501.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		21.600.000,00		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	21.600.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			223.000,00	223.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.450.000,00	2.450.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.450.000,00		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.06.01 SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Unidade:	02.06.01 SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.450.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00		2.000.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			
			SubTotal		43.856.000,00
			Total		43.856.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.07.00 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				
Unidade:	02.07.01 SENJ - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.105.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.555.000,00		6.105.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.959.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		550.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	550.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.324.000,00	5.324.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.324.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	240.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.570.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
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	100.000,00			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
			SubTotal		11.579.000,00
Unidade:	02.07.02 SENJ - DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.07.00 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				
Unidade:	02.07.02 SENJ - DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.000,00	315.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.000,00			
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
			SubTotal		321.000,00
			Total		11.900.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.08.00 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade:	02.08.01 SOURB - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.690.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.310.000,00		3.690.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		380.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	380.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.263.851,37	1.263.851,37
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.263.851,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642.649,37			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	180.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.002,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.646.148,63	24.646.148,63
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.646.148,63		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.561.048,63			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
			SubTotal		29.600.000,00
			Total		29.600.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.09.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade:	02.09.01 SESP - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.108.274,60	12.108.274,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.603.274,60		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.860.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.274,60			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.513.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	175.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.505.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.505.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			25.000,00	25.000,00
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CO		25.000,00		
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.763.721,40	17.763.721,40
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.763.721,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00			
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	12.457.540,95			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	30.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.706.180,45			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			330.003,00	330.003,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.003,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.003,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
			SubTotal		30.226.999,00

Unidade: 02.09.02 SESP - DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.09.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade:	02.09.02 SESP - DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.373.001,00	5.373.001,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.373.001,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.363.001,00			
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00			
			SubTotal		5.873.001,00
			Total		36.100.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade:	02.10.01 SEMA - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.523.694,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.346.794,00		2.523.694,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.862.148,33			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.145,67			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		176.900,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	176.900,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.616.306,00	2.616.306,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.616.306,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	858.220,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.166,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.380.820,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
			SubTotal		5.340.000,00
Unidade:	02.10.03 SEMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
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	30.000,00			

**Município de Votorantim**

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

Exercício  
**2024**  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade:	02.10.03 SEMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00		SubTotal	100.000,00
				Total	5.440.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
Unidade:	02.11.01 SEED - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.336.458,01	10.336.458,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.921.458,01			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.205.858,01			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	216.800,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.800,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		415.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	415.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.841.805,64	18.841.805,64
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		1.569.949,80		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.949,80			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.271.855,84			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	860.100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.011.531,29			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.443.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.956.924,55			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.900.100,00	1.900.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.100,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
			SubTotal		31.078.363,65
Unidade:	02.11.02 SEED - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
Unidade:	02.11.02 SEED - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.047.300,00	4.047.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.047.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00			
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 ÓF		100,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.657.880,08	17.657.880,08
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		1.590.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.067.880,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00			
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	318.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.190.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	970.600,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.938.880,08			
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			2.061.396,24	2.061.396,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.061.396,24	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.296,24			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
			SubTotal		23.766.576,32

Unidade: 02.11.03 SEED - ENSINO PROFISSIONAL



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
Unidade:	02.11.03 SEED - ENSINO PROFISSIONAL				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				74.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00			100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
			SubTotal		74.400,00
Unidade:	02.11.05 SEED - ENSINO ESPECIAL				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.487.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC				3.487.500,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.487.400,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			
			SubTotal		3.487.500,00
Unidade:	02.11.06 SEED - QESE				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.935.514,59
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				16.935.514,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.058.163,12			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.665.045,47			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
Unidade:	02.11.06 SEED - QESE				
				SubTotal	16.935.514,59
Unidade:	02.11.07 SEED - ENSINO TÉCNICO SUPERIOR				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.150.265,08
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.150.265,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.065,08			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.696.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	127.200,00			
				SubTotal	2.150.265,08
Unidade:	02.11.08 SEED - SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.506,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				217.506,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.618,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.900,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.088,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF				31.800,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.599.363,01
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.599.363,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.887.041,01			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.496.080,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216.000,00			
				SubTotal	10.816.869,01



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
Unidade:	02.11.09 SEED - CONVÊNIOS E RECURSOS EXTERNO				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				42.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00			
			SubTotal		43.100,00
Unidade:	02.11.10 70% - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.365.360,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.945.360,97			43.365.360,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.559.258,15			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.273.102,82			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.113.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	7.420.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.420.000,00			
			SubTotal		43.365.360,97
Unidade:	02.11.11 30% - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				632.340,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	544.340,00			632.340,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
Unidade:	02.11.11 30% - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.200,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.140,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		88.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	88.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.378.500,00	1.378.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.378.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
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	1.378.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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		2.011.040,00
Unidade:	02.11.15 70% - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.868.350,35	35.868.350,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.932.350,35			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.098.450,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	848.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	985.800,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		5.936.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.936.000,00			
			SubTotal		35.868.350,35



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
Unidade:	02.11.16 30% - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.803.160,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.230.760,00		3.803.160,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.060.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.800,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.860,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		572.400,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	572.400,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.272.400,00	1.272.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.272.400,00		
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	1.272.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	100,00			
4.00.00.00.00	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		5.075.760,00
Unidade:	02.11.17 SEED - FUNDEB - PARCELA DIFERIDA				
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
			SubTotal		2.000,00
Unidade:	02.11.18 SEED - EDUCAÇÃO GERAL				



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
Unidade:	02.11.18 SEED - EDUCAÇÃO GERAL				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.706,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				21.706,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.306,00			
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 ÓF		100,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.803.194,03	4.803.194,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.803.194,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.694,03			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	212.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.000,00			
			SubTotal		4.824.900,03
			Total		179.500.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.14.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
Unidade:	02.14.01 SECULT - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.605.350,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.460.000,00		1.605.350,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		145.350,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	145.350,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.360.256,71	3.360.256,71
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CO		1.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.359.256,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.200,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.793.955,71			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	74.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,00			
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			497.131,00	497.131,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.131,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382.681,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.450,00			
			SubTotal		5.462.737,71
Unidade:	02.14.02 SECULT - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			837.300,00	837.300,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.14.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
Unidade:	02.14.02 SECULT - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				837.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	737.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.100,00			
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	30.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00			
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		837.400,00
Unidade:	02.14.03 SECULT - CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00	130.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00			
			SubTotal		130.000,00
Unidade:	02.14.04 SECULT - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			464.462,29	464.462,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	464.462,29			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	394.362,29			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.14.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
Unidade:	02.14.04 SECULT - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		474.462,29
Unidade:	02.14.05 SECULT - FUNDO MUNICIPAL FOMENTO E MANUT AUDITÓRIO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00	200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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		400,00
Unidade:	02.14.06 SECULT - MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	80.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
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			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
			SubTotal		100.000,00
Unidade:	02.14.07 SECULT - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO				



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.14.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
Unidade:	02.14.07 SECULT - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				180.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00			
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
			SubTotal		195.000,00
			Total		7.200.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.15.00 SECRETARIA DE ESPORTES				
Unidade:	02.15.01 SEDESP - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000.195,44	2.000.195,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.776.111,44		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.487.318,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.792,53			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		224.084,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	224.084,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.501.870,76	3.501.870,76
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		759.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.742.870,76		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525.060,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.805.696,76			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	48.654,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.800,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00			
			SubTotal		5.607.066,20
Unidade:	02.15.02 SEDESP - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.333,80	190.333,80



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02.15.00 SECRETARIA DE ESPORTES				
Unidade:	02.15.02 SEDESP - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.333,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.800,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	954,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.579,80			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			SubTotal		192.333,80
Unidade:	02.15.04 FME- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VOTORANTIM				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00	100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
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			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00			
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		600,00
			Total		5.800.000,00
			Total por Gestora		397.883.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b>					
Órgão:	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade:	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00		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				2.875.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.875.000,00		2.875.000,00
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	2.600.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			
			SubTotal		4.575.000,00
Unidade:	01.02.01 SECRETARIA DA CAMARA				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.398.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.755.000,00		8.398.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.040.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		643.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	643.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.667.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.667.000,00		2.667.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	2.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b>					
Órgão:	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade:	01.02.01 SECRETARIA DA CAMARA				
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	800.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	70.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.670.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			800.000,00	800.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00			
			SubTotal		11.865.000,00
			Total		16.440.000,00
			Total por Gestora		16.440.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
Órgão:	02.12.00 SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE				
Unidade:	02.12.01 SESA - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.947.601,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.981.254,90		93.947.601,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.217.580,05			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.863.674,85			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		12.966.346,83		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	12.966.346,83			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.216.224,15	56.216.224,15
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		28.405.756,96		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00			
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	25.805.756,96			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.810.467,19		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.040.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.858.430,26			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	400.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.575.036,93			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			890.100,00	890.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		890.100,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.100,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
Órgão:	02.12.00 SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE				
Unidade:	02.12.01 SESA - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00		SubTotal	151.053.925,88
Unidade:	02.12.02 SESA - RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.111.968,00	1.111.968,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.111.968,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.968,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.162.881,88	18.162.881,88
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		7.255.807,50		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.010,72			
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	5.805.796,78			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.907.074,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	686.202,43			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	878.812,80			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.110,72			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.758.775,48			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	413.872,95			
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			47.444,24	47.444,24
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.444,24		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.044,24		SubTotal	19.322.294,12
Unidade:	02.12.03 SESA - SAÚDE E BEM ESTAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.173.380,00	3.173.380,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
Órgão:	02.12.00 SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE				
Unidade:	02.12.03 SESA - SAÚDE E BEM ESTAR				
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		108.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.065.380,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	843.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.222.380,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		3.174.380,00
Unidade:	02.12.04 SESA - CIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.239.400,00	19.239.400,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		18.884.400,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.884.400,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		19.249.400,00
			Total		192.800.000,00
			Total por Gestora		192.800.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
Órgão:	02.13.00 SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI				
Unidade:	02.13.01 SECI - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.733.974,46
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.013.174,46		3.733.974,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.772.174,46			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		720.800,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	720.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.206.522,60	10.206.522,60
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		5.044.131,60		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.044.131,60			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.162.391,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	477.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.894.791,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	70.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.510.900,00	1.510.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.900,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210.900,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			
			SubTotal		15.451.397,06
Unidade:	02.13.02 SECI - FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
Órgão:	02.13.00 SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI				
Unidade:	02.13.02 SECI - FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.070,00	328.070,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.070,00	328.070,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.070,00			
			SubTotal		328.070,00
Unidade:	02.13.04 SECI - CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.600,00	139.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.600,00	139.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00			
			SubTotal		139.600,00
Unidade:	02.13.11 SECI - PROJETO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			356.367,76	356.367,76
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			107.799,88	107.799,88
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.799,88			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.567,88	248.567,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.462,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.105,88			
			SubTotal		356.367,76
Unidade:	02.13.17 SECI - PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.048,00	308.048,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.048,00	258.048,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.548,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
Órgão:	02.13.00 SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI				
Unidade:	02.13.17 SECI - PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.700,00	192.700,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		53.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.600,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		1.000,00		
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		501.748,00
Unidade:	02.13.18 SECI - IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.740,00	136.740,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.740,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.520,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.800,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	7.420,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			64.660,00	64.660,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.660,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.660,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
Órgão:	02.13.00 SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI				
Unidade:	02.13.18 SECI - IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO				
			SubTotal		201.400,00
Unidade:	02.13.19 SECI - IGD - SUAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.960,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				19.960,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.330,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	530,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				550,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00			550,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00			
			SubTotal		20.510,00
Unidade:	02.13.22 SECI - PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				413.137,06
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC				413.137,06
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.904,58			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				260.232,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.790,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.496,48			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.945,00			
			SubTotal		413.137,06
Unidade:	02.13.23 SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.520,00
					130.520,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
Órgão:	02.13.00 SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI				
Unidade:	02.13.23 SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		18.020,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18.020,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.940,00	87.940,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		53.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.940,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.840,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	7.420,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00			
		SubTotal		218.460,00	
Unidade:	02.13.24 SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.807,06	31.807,06
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		31.806,06		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.806,06			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00			
		SubTotal		31.807,06	
Unidade:	02.13.27 SECI - NUCLEO DE ATENDIMENTO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.060,00	1.060,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060,00		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
Órgão:	02.13.00 SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI				
Unidade:	02.13.27 SECI - NUCLEO DE ATENDIMENTO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00			
			SubTotal		1.060,00
Unidade:	02.13.29 SECI - PACCA-I - PISO ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESC				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.022,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			71.021,00	71.022,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.021,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00			
			SubTotal		71.022,00
Unidade:	02.13.30 SECI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.281,06
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			185.372,64	305.281,06
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.372,64			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.908,42	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.908,42			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	53.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.000,00			
			SubTotal		305.281,06
Unidade:	02.13.31 SECI - SCFV - SERV DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.260,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.260,00	75.260,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.060,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
Órgão:	02.13.00 SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI				
Unidade:	02.13.31 SECI - SCFV - SERV DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS			SubTotal	75.260,00
Unidade:	02.13.32 SECI - CONSELHO TUTELAR				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.180,00	235.180,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.180,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.080,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			341.900,00	341.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.900,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00			
			SubTotal		577.080,00
Unidade:	02.13.33 PSEMAC - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.800,00	84.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00			
			SubTotal		84.800,00
			Total		18.777.000,00
			Total por Gestora		18.777.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>					
Órgão:	03.18.00 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS				
Unidade:	03.18.01 PRESIDENCIA, DIRETORIA, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.875.451,76
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.875.451,76		1.875.451,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485.451,76			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.515.000,00	5.515.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.515.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00			
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	590.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	200.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.300.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
			SubTotal		7.490.451,76
Unidade:	03.18.02 PREVIDENCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.074.548,24	86.074.548,24
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.074.548,24		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	72.325.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>					
Órgão:	03.18.00 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS				
Unidade:	03.18.02 PREVIDENCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12.150.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.599.548,24			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
			SubTotal		86.084.548,24
Unidade:	03.18.03 ASSISTÊNCIA MÉDICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000.000,00			
			SubTotal		13.000.000,00
Unidade:	03.18.04 RESERVA DE CONTINGENCIA E ENCARGOS				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.625.000,00			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.625.000,00			
			SubTotal		2.625.000,00
			Total		109.200.000,00
			Total por Gestora		109.200.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício  
**2024**  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
			Total Geral		735.100.000,00



Código	Descrição	Elemento	Mod.	Aplicação	Grupo	Natureza	Cat.	Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>								
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							356.340.619,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							158.045.691,37
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							134.591.457,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF							23.454.234,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							2.275.000,00
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							25.000,00
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							2.250.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							196.019.927,76
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							7.406.449,80
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							1.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							162.662.477,96
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS							



Código	Descrição	Elemento	Mod.	Aplicação	Grupo	Natureza	Cat.	Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF	25.950.000,00						
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS							
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							39.542.380,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.092.380,87						
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.092.380,87						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.450.000,00						
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.450.000,00						
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							2.000.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00						
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
<b>TOTAL POR GESTORA</b>								<b>397.883.000,00</b>



Código	Descrição	Elemento	Mod.	Aplicação	Grupo	Natureza	Cat.	Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b>								
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							15.340.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							9.798.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							9.155.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF							643.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.542.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							5.542.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							1.100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							1.100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							1.100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
<b>TOTAL POR GESTORA</b>								<b>16.440.000,00</b>



Código	Descrição	Elemento	Mod.	Aplicação	Grupo	Natureza	Cat.	Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>								
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							191.851.455,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							95.059.569,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							82.093.222,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF							12.966.346,83
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							96.791.886,03
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							54.653.964,46
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							42.137.921,57
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO							
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							948.544,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							948.544,24
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							948.544,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
<b>TOTAL POR GESTORA</b>								<b>192.800.000,00</b>



Código	Descrição	Elemento	Mod.	Aplicação	Grupo	Natureza	Cat.	Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>								
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							17.199.890,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.407.722,46
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							3.618.902,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF							788.820,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							12.792.167,54
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							5.699.035,76
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							7.093.131,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							1.577.110,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							1.577.110,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							1.000,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							1.576.110,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
TOTAL POR GESTORA								18.777.000,00



Código	Descrição	Elemento	Mod.	Aplicação	Grupo	Natureza	Cat.	Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>								
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							106.475.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							87.950.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							87.950.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.525.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							18.525.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							2.625.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							2.625.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							2.625.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL POR GESTORA								109.200.000,00
TOTAL GERAL								735.100.000,00



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
1.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.00.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.00.0.00.000	IMPOSTOS
1.1.1.20.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1.1.1.25.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1.1.1.25.0.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
1.1.1.25.0.1.00.001	Imposto Predial Urbano
1.1.1.25.0.1.00.002	Imposto Territorial Urbano
1.1.1.25.0.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.25.0.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
1.1.1.25.0.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.25.3.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
1.1.1.25.3.0.1.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.25.3.0.2.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
1.1.1.25.3.0.3.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
1.1.1.25.3.0.4.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.30.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.30.3.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.30.3.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1.1.1.30.3.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
1.1.1.30.3.1.1.00.001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PMV
1.1.1.30.3.1.1.00.002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - CM
1.1.1.30.3.1.1.00.003	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - RPPS
1.1.1.30.3.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1.1.1.30.3.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
1.1.1.30.3.4.1.00.001	Imposto de Rendas Pessoa Física
1.1.1.30.3.4.1.00.002	Imposto de Renda Pessoa Jurídica
1.1.1.40.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
1.1.1.45.1.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1.1.1.45.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1.1.1.45.1.1.1.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
1.1.1.45.1.1.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
1.1.1.45.1.1.3.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
1.1.1.45.1.1.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.00.0.0.00.000	TAXAS
1.1.2.1.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
1.1.2.1.01.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.1.2.1.01.0.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1.1.2.1.01.0.1.00.001	Licença Para Funcionamento
1.1.2.1.01.0.1.00.002	Publicidade Comercial
1.1.2.1.01.0.1.00.003	Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial
1.1.2.1.01.0.1.00.004	Licença Para Execução de Obras
1.1.2.1.01.0.1.00.005	Localização
1.1.2.1.01.0.1.00.006	Ambulante
1.1.2.1.01.0.1.00.007	T.F.- Taxa de Fiscalização do Serv de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário
1.1.2.1.01.0.1.00.008	T.R.A. - Taxa de Regularização dos Serviços de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário
1.1.2.1.01.0.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.2.1.50.0.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.1.2.1.50.0.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
1.1.2.1.50.0.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa
1.1.2.1.50.0.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.2.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1.1.2.2.01.0.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
1.1.2.2.01.0.1.00.001	Taxa de Limpeza Pública - Coleta de Lixo
1.1.2.2.01.0.1.00.004	Apreensão e Depósito
1.1.2.2.01.0.1.00.007	Utilização de Área de Dominio Público
1.1.2.2.01.0.1.00.008	Alinhamento e Nivelamento
1.1.2.2.01.0.1.00.009	Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais
1.1.2.2.01.0.1.00.012	Serviços Cadastrais
1.1.2.2.01.0.1.00.013	Cemitérios
1.1.2.2.01.0.1.00.014	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas
1.1.2.2.01.0.3.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA
1.1.2.2.01.0.3.00.002	Receita da Dívida Ativa - Taxa de Lixo
1.1.2.2.01.0.3.00.003	Receita da Dívida Ativa - Taxa de Lixo - SAAE
1.1.2.2.01.0.3.00.004	Receita da Dívida Ativa - Taxa de Expediente - SAAE
1.1.2.2.01.0.4.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1.1.2.2.01.0.4.00.004	Receita da Dívida Ativa - Multas e Juros - SAAE
1.1.3.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.1.53.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
1.1.3.1.53.0.3.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
1.1.3.1.53.0.4.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.2.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES
1.2.4.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.50.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.50.0.1.00.000	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Principal
1.3.0.00.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.00.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1.3.1.100.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1.3.1.101.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1.3.1.101.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1.3.1.101.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.101.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.101.1.1.01.001	Outras Receitas de Alugueis
1.3.1.101.1.1.01.002	Aluguel de Maquinas e Equipamentos
1.3.1.101.1.1.01.003	Fundo Municipal do Auditorio
1.3.1.102.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.102.0.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL
1.3.1.102.0.1.00.001	Receita de Estacionamento Rotativo (Zona Azul)
1.3.2.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.100.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.101.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.101.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.101.0.1.00.001	Remuneração Pré-Sal
1.3.2.101.0.1.00.028	Remuneração Alienação de Bens Móveis
1.3.2.101.0.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO
1.3.2.101.0.1.01.001	Remuneração Bancaria - Outras Despesas da Educação
1.3.2.101.0.1.01.002	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB
1.3.2.101.0.1.01.003	Remuneração Programa Brasil Carinhoso
1.3.2.101.0.1.01.004	Remuneração Bancaria Escolar - PNATE
1.3.2.101.0.1.01.005	Remuneração Deposito Bancario - QESE Federal
1.3.2.101.0.1.01.006	Remuneração Deposito Bancario - QESE Estadual
1.3.2.101.0.1.01.007	Remuneração Deposito Bancario Merenda - FAE-FNDE
1.3.2.101.0.1.01.008	Remuneração Deposito Bancario Merenda Escolar Estadual
1.3.2.101.0.1.01.009	Remuneração Deposito Bancario Prog Constr Esc São Matheus
1.3.2.101.0.1.01.010	Remuneração Bancaria PAC II- Const das Creches Vila Olinda E Pq São João



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
1.3.2.1.01.0.1.01.011	Remuneração Bancaria - Apoio a Creches
1.3.2.1.01.0.1.01.012	Remuneração Programa FPM SEED
1.3.2.1.01.0.1.01.015	Rendimentos BB Residuos Parcela Diferida 2022
1.3.2.1.01.0.1.01.016	Remuneração Depósito Bancário - Fundamental
1.3.2.1.01.0.1.01.017	Remuneração Depósitos Bancários - Fundo de Solidariedade
1.3.2.1.01.0.1.01.018	Rendimento BB - Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB
1.3.2.1.01.0.1.03.000	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO</b>
1.3.2.1.01.0.1.03.001	Remuneração Deposito Bancario - Multas de Transito
1.3.2.1.01.0.1.03.002	Remuneração - Infraestrutura Urbana no Município Convênio 923/2019
1.3.2.1.01.0.1.05.000	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>
1.3.2.1.01.0.1.05.001	Receita de Remuneração (CIDE)
1.3.2.1.01.0.1.05.002	Remuneração de Deposito Bancario - PROCON
1.3.2.1.01.0.1.05.003	Remuneração Deposito Bancario - FUPRECIS
1.3.2.1.01.0.1.05.004	Remuneração de Alienação Bens Imóveis BB
1.3.2.1.01.0.1.05.007	Remuneração de Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
1.3.2.1.01.0.1.05.011	Remuneração - Mobiliário e Equipamento - Proinfancia - PAR
1.3.2.1.01.0.1.05.012	Remuneração Bancaria Rendimento Aplicação. Pro Transporte
1.3.2.1.01.0.1.05.013	Remuneração Bancaria - Obra Galeria Iguatemi
1.3.2.1.01.0.1.05.014	Remuneração Aplicação Convenio Recapeamento Div. Archila Fase 2
1.3.2.1.01.0.1.05.015	Remuneração Bancaria PAR TD Infraestrutura Escolar
1.3.2.1.01.0.1.05.016	Remuneração. Bancaria Fehidro
1.3.2.1.01.0.1.05.018	Remuneração - Fundo Municipal de Cultura - FMC
1.3.2.1.01.0.1.05.021	Remuneração Alienação de Bens Móveis
1.3.2.1.01.0.1.05.026	Remuneração Programa Caminho da Escola - Viver Sem Limites
1.3.2.1.01.0.1.05.032	BB - PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA CPFL
1.3.2.1.01.0.1.05.033	REM. DEP. BANCÁRIO - LEI 14.399/22 - ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA
1.3.2.1.01.0.1.05.034	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - COVID-19
1.3.2.1.01.0.1.05.035	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio Estadual - Revitalização - Praça do Bairro São Lucas
1.3.2.1.01.0.1.05.036	Rem. Depósito Bancário - Conta de Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Imp. Ciclovía - Vila Nova
1.3.2.1.01.0.1.05.037	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Recap. Asfal. Av. Ireno da Silva Venancio
1.3.2.1.01.0.1.05.038	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Recap. Asfal. Av. Ireno da Silva Venancio
1.3.2.1.01.0.1.05.039	Repasso de Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Imp. Recapeamento da Rua Nelson Teixeira
1.3.2.1.01.0.1.05.040	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio Estadual - Aquisição de Caminhão de Coleta Seletiva
1.3.2.1.01.0.1.05.041	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio Estadual - Aquisição de Caminhão de Coleta Seletiva
1.3.2.1.01.0.1.05.042	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio Estadual - Construção EPA - Vila Nova
1.3.2.1.01.0.1.05.043	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse de Convênio Estadual - Construção EPA - Vila Nova



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
1.3.2.1.01.0.1.05.044	Rem. Depósito Bancário - Conta de Repasse - Centro Municipal de Inovação
1.3.2.1.01.0.1.05.045	BB - Infra Estrutura Urban
1.3.2.1.01.0.1.05.046	REM. ILUMINAÇÃO PUBLICA RECAPE GREEN VALLE
1.3.2.1.01.0.1.05.047	Remuneração Reforma do Campo de Futebol - Convenio 941152/2023
1.3.2.1.01.0.1.99.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADOS
1.3.2.1.01.0.1.99.001	Remuneração Deposito Bancario - Fundamental
1.3.2.1.01.0.1.99.002	Remuneração Deposito Bancario - Geral
1.3.2.1.01.0.1.99.003	Remuneração Repasses Aguas de Votorantim
1.3.2.1.01.0.1.99.004	Remuneração Residuos do SAAE
1.3.2.1.01.0.1.99.005	Rendimento Aplicação Resgate Judicial PMV Lei Municipal 2479/2015
1.3.2.1.01.0.1.99.007	Remuneração Bancaria Outras Despesas da Educação
1.3.2.1.01.0.1.99.008	Remuneração CIP Contribuição de Iluminação Pública
1.3.2.1.01.0.1.99.009	Remuneração Fundo Auditorio
1.3.2.1.01.0.1.99.010	Remuneração Fundo Auditório
1.3.2.1.01.0.1.99.011	Remuneração - BB - Portal Serra S Francisco
1.3.2.1.01.0.1.99.012	Remuneração - BB - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
1.3.2.1.01.0.1.99.013	Remuneração - BB - Cidades Inteligentes
1.3.2.1.01.0.1.99.014	Rendimento - BB - Convênio 000128 - Revitalização prédio Museu Histórico
1.3.2.1.01.0.1.99.015	Rendimento - BB - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JD. TOLEDO.
1.3.2.1.01.0.1.99.016	Rendimento - BB - Convênio nº 2013787 - Obras no Parque da Cachoeira
1.3.2.1.01.0.1.99.017	Rendimento - BB - Convênio nº XXXXX - LED - TROCA DE ILUMINAÇÃO - BARRA FUNDA E CONJ. HAB.
1.3.9.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.9.99.0.1.00.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal
1.3.9.9.99.0.1.00.001	Ingressos - Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB - Compensações Urbanísticas - TAC e Congêneres
1.6.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.9.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.9.99.0.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.6.9.9.99.0.1.01.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.6.9.9.99.0.1.01.001	Outros Serviços
1.6.9.9.99.0.3.00.000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
1.6.9.9.99.0.3.00.001	Dívida Ativa SAAE - Água e Esgoto
1.7.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES



Código

Descrição

**Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**

1.7.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.100.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.1.151.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
1.7.1.151.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
1.7.1.151.1.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.151.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
1.7.1.151.2.0.00.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
1.7.1.151.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
1.7.1.152.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.7.1.152.0.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.200.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.250.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
1.7.1.250.0.1.00.000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.252.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
1.7.1.252.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89
1.7.1.252.1.1.00.000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.252.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
1.7.1.252.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.299.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS.
1.7.1.299.0.1.00.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.400.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.450.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.450.0.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.452.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1.7.1.452.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL
1.7.1.452.0.1.00.001	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEC - Creche
1.7.1.452.0.1.00.002	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental
1.7.1.452.0.1.00.003	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEP - Pré-Escola
1.7.1.452.0.1.00.004	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEM - Médio
1.7.1.452.0.1.00.005	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAE - EJA
1.7.1.452.0.1.00.006	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAE - AEE
1.7.1.452.0.1.00.007	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - Mais Educação Fundamental
1.7.1.453.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE
1.7.1.453.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL
1.7.1.453.0.1.00.001	Transferencia do FNDE para Transporte Escolar - PNATE - Fundamental
1.7.1.453.0.1.00.002	Transferencia do FNDE para Transporte Escolar - PNATE - Infantil



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
1.7.1.4.53.0.1.00.003	Transferencia do FNDE para Transporte Escolar - PNATE - Medio
1.7.1.4.99.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL
1.7.1.4.99.0.1.00.001	Transferencia do FNDE - Brasil Carinhoso
1.7.1.5.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES - VAAF
1.7.1.5.51.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF
1.7.1.5.51.0.1.00.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
1.7.1.5.52.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR
1.7.1.5.52.0.1.00.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal
1.7.1.7.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.7.51.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.7.1.7.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.7.1.7.51.0.1.00.004	Convênio Federal - Apoio a Creches
1.7.1.7.51.0.1.00.010	Governo Federal - Brasil Carinhoso
1.7.1.9.00.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.9.99.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
1.7.1.9.99.0.1.00.004	Transferências LC 176/2020 - ADO PLP 133/2020 - Compensação da União
1.7.1.9.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
1.7.1.9.99.0.1.01.005	LEI 14.399/22 - ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA
1.7.1.9.99.0.1.01.006	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - COVID-19
1.7.1.9.99.0.1.01.007	Reforma do Campo de Futebol - Convenio 941152/2023
1.7.1.9.99.0.1.01.008	CAIXA - TRAILER SANITARIO
1.7.1.9.99.0.1.01.009	BB Lei Paulo Gustavo - Audio Visual
1.7.1.9.99.0.1.01.010	BB Lei Paulo Gustavo - Outras Culturas
1.7.1.9.99.0.1.01.013	COMP.CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL PARA MUNICÍPIOS
1.7.2.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.1.00.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1.7.2.1.50.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.1.50.0.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.1.51.0.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.7.2.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.1.53.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
1.7.2.1.53.0.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
1.7.2.4.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.51.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.7.2.4.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.7.2.4.51.0.1.00.001	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
1.7.2.4.51.0.1.00.002	Convenio Merenda Escolar Estadual
1.7.2.4.99.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
1.7.2.4.99.0.1.00.006	Transferências de Convênio Município de Interesse Turístico - MIT
1.7.2.4.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1.7.2.4.99.0.1.01.005	Transferências do Estado - PROCON
1.7.2.4.99.0.1.01.006	Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Imp. Ciclovia - Vila Nova
1.7.2.4.99.0.1.01.007	Repasso de Convênio Estadual - Revitalização - Praça do Bairro São Lucas
1.7.2.4.99.0.1.01.008	Repasso de Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Recap. Asfal. Av. Ireno da Silva Venancio
1.7.2.4.99.0.1.01.009	Repasso de Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Recapeamento da Rua Nelson Teixeira
1.7.2.4.99.0.1.01.010	Repasso de Convênio Estadual - Aquisição de Caminhão de Coleta Seletiva
1.7.2.4.99.0.1.01.011	Repasso de Convênio Estadual - Aquisição de Caminhão de Coleta Seletiva
1.7.2.4.99.0.1.01.013	BB - Conta de Repasse de Convênio Estadual - Construção EPA - Vila Nova
1.7.2.4.99.0.1.01.016	BB - Portal Serra S Francisco
1.7.2.4.99.0.1.01.017	RECEITA - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
1.7.2.4.99.0.1.01.018	Receita - Convênio N° 100322/2022- Cidades Inteligentes
1.7.2.4.99.0.1.01.019	Convênio 000128 - Revitalização prédio Museu Histórico
1.7.2.4.99.0.1.01.020	Iluminação Pública Recape Green Valley
1.7.2.4.99.0.1.01.021	BB - PM Votorantim - LED
1.7.5.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1.7.5.1.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
1.7.5.1.50.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
1.7.5.1.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
1.7.5.1.50.0.1.00.001	Transferencias de Recursos do FUNDEB
1.9.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.00.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.100.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.101.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.101.0.20.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS
1.9.1.101.0.20.001	Multas Contratuais
1.9.1.101.0.20.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1.9.1.101.0.20.001	Multas por Auto de Infração



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
1.9.1.1.01.0.2.01.002	Multas Previstas na Legislação de Trânsito
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.50.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS
1.9.2.2.50.0.1.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL
1.9.2.2.50.0.1.00.001	Restituições
1.9.9.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.90.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS
1.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.9.99.2.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.9.99.2.1.01.002	Outras Receitas
1.9.9.99.2.1.01.003	Restituições Vale Transporte
1.9.9.99.2.1.01.005	Restituição Vale Alimentação
1.9.9.99.2.1.01.006	Outras Receitas - SAAE
1.9.9.99.2.1.01.009	Compensação Extração de Petroleo, Bauxito e Gás
1.9.9.99.2.1.01.010	Utilização de Recursos Hídricos
1.9.9.99.2.3.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA
1.9.9.99.2.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA
1.9.9.99.2.3.01.002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária e de Outras Receitas
1.9.9.99.2.3.01.003	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Custas Judiciais - SAAE
1.9.9.99.2.3.01.004	Receita da Dívida Ativa Auto de Infração Tributos
1.9.9.99.2.9.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
1.9.9.99.2.9.00.001	Correção Monetária de Dívida Ativa não Tributária
2.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.2.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
2.1.1.2.01.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
2.1.1.2.01.0.1.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
2.1.1.2.01.0.1.00.001	Operações de Crédito - Equilíbrio Orçamentário
2.1.1.2.54.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2.1.1.2.54.0.1.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
2.1.1.2.54.0.1.00.001	FINISA - RENOVAÇÃO DA FROTA
2.1.1.2.54.0.1.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL



Código

Descrição

**Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**

2.1.1.254.0.1.01.004	FINISA - Construção de Duas Creches
2.1.1.254.0.1.01.006	FINISA - Renovação da Frota
2.2.0.00.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.00.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.300.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.301.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.301.0.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
2.2.2.00.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.100.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.101.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.101.0.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal
2.4.0.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.400.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.451.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.1.451.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
2.4.1.451.0.1.00.002	Convênio PAC2 0178/2011 Creche Tipo B - Bairro Parque São João - e Creche Tipo C
2.4.1.451.0.1.00.003	PAC II - Cobertura da Quadra Escolar - Rua John Bronley - 100.0065
2.4.1.451.0.1.00.004	CEF - C/C 672.006-6 - Transf. Especial Recap Av. Paschoal Gerônimo Fornazari
2.4.1.499.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.499.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
2.4.1.499.0.1.00.022	Convênio 0351028-34/2011 Construção de 03 Barragens no Bairro Jataí para Contenção às Inundações
2.4.1.499.0.1.00.031	CEF RECAP ASF OCTÁVIO AUGUSTO RANGEL
2.4.1.499.0.1.00.032	CEF - Recapeamento Asfáltico Vila Galli
2.4.1.499.0.1.00.033	CEF REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES
2.4.1.900.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.999.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.999.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
2.4.1.999.0.1.01.000	Transferência de Convênios Federais - Convênio nº 857088/2017 - Revit. CERMAG
2.4.1.999.0.1.02.000	EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - FEDERAL
2.4.1.999.0.1.02.001	Emenda Parlamentar - Transf. Especial - Investimento - Recap. Fornazari
2.4.1.999.0.1.02.002	Emenda Parlamentar - Transf. Especial - Investimento
2.4.2.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.200.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.251.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.2.251.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
2.4.2.251.0.1.00.008	Convênio 12.02.491/2018 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Jd. Clarice
2.4.2.254.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE
2.4.2.254.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL
2.4.2.254.0.1.00.003	Recap. Av.Luiz do Patrocínio Convenio 1090_2019
2.4.2.299.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.299.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
2.4.2.299.0.1.00.002	Infraestrutura Urbana no Município - Convênio 923/2019
2.4.2.299.0.1.00.011	Convenio Marquise na Praça de Eventos (100.0161)
2.4.2.299.0.1.00.012	Convenio Revitalização da Praça Vila Amorim (100.0162)
2.4.2.299.0.1.00.013	Convenio Ampliação da Casa de Passagem (Casa do Chapeu) (100.0163)
2.4.2.299.0.1.00.014	Convenio Construção da EPA - Estação Pública de Atendimento Vila Nova (100.0164)
2.4.2.299.0.1.00.015	Convenio Centro Municipal de Inovação (100.0165)
2.4.2.299.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
2.4.2.299.0.1.01.002	Transferências de Convênios Estaduais
2.4.2.299.0.1.01.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JD. TOLEDO.
2.4.2.900.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
2.4.2.999.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
2.4.2.999.0.1.00.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal
2.4.2.999.0.1.00.001	Convênio nº 2013787 - Obras no Parque da Cachoeira
2.4.2.999.0.1.00.002	Convênio nº XXXXX - LED - TROCA DE ILUMINAÇÃO - BARRA FUNDA E CONJ. HAB.
7.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.6.0.00.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.00.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.90.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.99.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.99.0.1.00.000	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>	
1.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.3.0.00.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.01.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.01.0.1.02.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE
1.3.2.1.01.0.1.02.001	Remuneração da Saúde - Receita Custeio Federal 624.044-7
1.3.2.1.01.0.1.02.002	Remuneração da Saúde - Folha de Pagamento 45000002-5
1.3.2.1.01.0.1.02.003	Remuneração da Saúde - Investimento SUS Federal 624.045-5
1.3.2.1.01.0.1.02.004	Remuneração da Saúde - Tesouro SUS 7.416-0
1.3.2.1.01.0.1.02.005	Remuneração da Saúde - Zona Azul 31.203-7
1.3.2.1.01.0.1.02.006	Remuneração da Saúde - VE Aedes 25.665-X
1.3.2.1.01.0.1.02.007	Remuneração da Saúde - UBS Vila Amorim 29.635-X
1.3.2.1.01.0.1.02.008	Remuneração da Saúde - UBS Jardim Cristal 29.636-8
1.3.2.1.01.0.1.02.009	Remuneração da Saúde - Emenda Estadual 29.638-4
1.3.2.1.01.0.1.02.010	Remuneração da Saúde - Emenda Estadual 33.727-7
1.3.2.1.01.0.1.02.011	Remuneração da Saúde - Emenda Estadual Covid 33.728-5
1.3.2.1.01.0.1.02.012	Remuneração da Saúde - Emenda Estadual Covid 33.729-3
1.3.2.1.01.0.1.02.013	Remuneração da Saúde - Emenda Estadual 33.731-5
1.3.2.1.01.0.1.02.014	Remuneração da Saúde - Equipamento UPA Jataí 43.683-6
1.3.2.1.01.0.1.02.015	Remuneração da Saúde - Pagamento Diárias - Caixa Econ. 59-2
1.3.2.1.01.0.1.02.017	Remuneração da Saúde - PSF Promorar 624.014-5
1.3.2.1.01.0.1.02.018	Remuneração da Saúde - PAC 2 UPA Jataí 624.015-3
1.3.2.1.01.0.1.02.019	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Itapeva 624.024-2
1.3.2.1.01.0.1.02.020	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Vila Amorim 624.025-0
1.3.2.1.01.0.1.02.021	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Barra Funda 624.026-9
1.3.2.1.01.0.1.02.022	Remuneração da Saúde - Gestão SUS - Implant. de Serv. Saúde 624.031-5
1.3.2.1.01.0.1.02.023	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Barra Funda 624.036-6
1.3.2.1.01.0.1.02.024	Remuneração da Saúde - Equipamento PSF Green Valley 624.037-4
1.3.2.1.01.0.1.02.025	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Rio Acima 624.039-0
1.3.2.1.01.0.1.02.026	Remuneração da Saúde - Equipamento UBS Pq. Bela Vista 624.040-4
1.3.2.1.01.0.1.02.030	Remuneração da Saúde - Penitenciaria Estadual 27.488-7
1.3.2.1.01.0.1.02.031	Remuneração da Saúde - Convênios Estaduais
1.3.2.1.01.0.1.02.035	Remuneração da Saúde - Dose Certa 7.745-3
1.3.2.1.01.0.1.02.036	Remuneração da Saúde - Pró Santa Casa C/C29.533-7



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>	
1.3.2.1.01.0.1.02.037	Remuneração da Saúde - Emendas Estaduais C/C 35.007-9
1.3.2.1.01.0.1.02.038	Remuneração da Saúde - Assistencia da Atenção Básica C/C 35.008-7
1.3.2.1.01.0.1.02.045	Remuneração da Saude - C/C 36.273-5 - FMS - Ultrassonografia
1.3.2.1.01.0.1.02.046	Remuneração da Saude - C/C 36.274-3 - Tomografia e Ressonancia
1.3.2.1.01.0.1.02.047	Remuneração da Saude - C/C 36.275-1 Exames Cardiologico
1.3.2.1.01.0.1.02.048	Remuneração da Saude - C/C 36.277-8 Serviço Atenção Basica
1.3.2.1.01.0.1.02.049	Remuneração da Saude - C/C 35.007-9 - Aquisição de Veículo
1.3.2.1.01.0.1.02.050	Remuneração da Saude - C/C 35.008-7 - Exames
1.3.2.1.01.0.1.02.051	Remuneração da Saude - C/C 36.278-6 - Consulta Neuro e Ortopedia
1.3.2.1.01.0.1.02.052	Remuneração da Saude - C/C 36.279-4 Reforma UBS Pq. Bela Vista
1.3.2.1.01.0.1.02.053	Remuneração da Saude - C/C 36.280-8 Cirurgia Ginecológica
1.3.2.1.01.0.1.02.054	Remuneração da Saude - C/C 37.964-6 - Reforma UBS Rio Acima
1.3.2.1.01.0.1.02.055	Remuneração da Saude - C/C 35.006-0 - Resolução SS Nº 154 - Catarata
1.3.2.1.01.0.1.02.056	Remuneração da Saude - C/C 35.010-9 - Resolução SS Nº 154 - Equipamento Ultrassom
1.3.2.1.01.0.1.02.057	Remuneração da Saúde - C/C 37.965-4 - Reforma ESF Vila Amorim
1.3.2.1.01.0.1.02.058	Remuneração da Saude - CEF - C/C 672.006-6 - Transferencia Especial
1.3.2.1.01.0.1.02.059	Remuneração da Saude - PAB Fixo C/C 624.008-0
1.7.0.00.0.0.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>
1.7.1.00.0.0.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>
1.7.1.30.0.0.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>
1.7.1.35.0.0.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>
1.7.1.35.0.1.0.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>
1.7.1.35.0.1.1.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL</b>
1.7.1.35.0.1.1.00.002	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho
1.7.1.35.0.1.1.00.006	Transferencias Federais Para Saude - Atenção Primária
1.7.1.35.0.1.1.00.007	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada
1.7.1.35.0.1.1.00.008	Incentivo Para Ações Estratégicas
1.7.1.35.0.1.1.00.009	Agente Comunitario de Saúde
1.7.1.35.0.1.1.00.010	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saude - SAPS
1.7.1.35.0.1.1.00.012	Rede Cegonha
1.7.1.35.0.2.0.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>
1.7.1.35.0.2.1.00.000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL</b>
1.7.1.35.0.2.1.00.001	Atenção à Saúde da População Para Procedimento no MAC
1.7.1.35.0.2.1.00.002	Centro de Especialidades Odontológicas
1.7.1.35.0.2.1.00.003	SAMU 192 - Serv. Atenç. Móvel a Urgencia
1.7.1.35.0.2.1.00.004	Cirurgias Eletivas



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>	
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 SAÚDE
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 SAÚDE - PRINCIPAL
1.7.1.3.50.3.1.00.001	Vigilancia em Saude
1.7.1.3.50.3.1.00.003	DST/AIDS e Hepatites Virais
1.7.1.3.50.3.1.00.004	Vigilância Sanitaria
1.7.1.3.50.3.1.00.005	Agentes de Combate às Endemias
1.7.1.3.50.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.7.1.3.50.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
1.7.1.3.50.4.1.00.001	Programa de Assistência Farmacêutica Básica
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
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 - PRINCIPAL
1.7.1.3.50.5.1.00.001	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição FAN
1.7.1.3.50.5.1.00.002	Educação e Formação em Saúde
1.7.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.30.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.2.35.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.2.35.0.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
1.7.2.35.0.0.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA PAB
1.7.2.35.0.0.1.01.001	PAB Estadual - Custoio
1.7.2.35.0.0.1.01.002	Dose Certa
1.7.2.35.0.0.1.01.003	Glicemia
1.7.2.35.0.0.1.01.004	Transferencias Estaduais para Saúde
1.7.2.35.0.0.1.02.000	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS COMPONENTES
1.7.2.35.0.0.1.02.001	Pró Santa Casa - Convênio 252/2020
1.7.2.35.0.0.1.03.000	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
1.7.2.35.0.0.1.03.001	BB - Custoio Aedes Aegyphiti - Custoio Estadual
1.7.2.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.2.4.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
1.7.2.4.50.0.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA
1.7.2.4.50.0.1.01.001	Repasso Estadual - Atendimento População Privada cc 7745-3 BB
1.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.1.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.0.1.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>	
1.9.2.1.99.0.1.00.001	Restituições
2.0.0.0.0.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.4.0.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.1.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.1.1.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.4.1.1.51.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
2.4.1.1.51.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
2.4.1.1.51.1.1.00.001	Construção UBS Parque São João
2.4.1.1.51.1.1.00.003	Reforma e Ampliação UPA Central
2.4.1.1.51.1.1.00.004	Aquisição de Equipamentos
2.4.2.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.1.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF
2.4.2.1.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.2.1.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
2.4.2.1.50.0.1.00.001	Transferências Estaduais para Saúde



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>	
1.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.3.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.01.0.1.04.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.3.2.1.01.0.1.04.001	Remuneração Deposito Bancário - Geral
1.3.2.1.01.0.1.04.002	Remuneração Deposito Bancário - Fundo do Menor
1.3.2.1.01.0.1.04.003	Remuneração Bancaria TAC IC 29 02
1.3.2.1.01.0.1.04.004	Remuneração Básica Estadual
1.3.2.1.01.0.1.04.005	Remuneração Proteção Social Especial Media (Est)
1.3.2.1.01.0.1.04.006	Remuneração Bancaria Proteção Social de Alta Complexidade Estadual
1.3.2.1.01.0.1.04.007	Remuneração Bolsa Familia GBF
1.3.2.1.01.0.1.04.011	Remuneração PSP- (PBF) - (PBV)
1.3.2.1.01.0.1.04.016	Remuneração de Depósitos Bancários - ACEPETI
1.3.2.1.01.0.1.04.017	Remuneração Bancaria IGD SUAS
1.3.2.1.01.0.1.04.020	Remuneração Protecãoa Social Basica (Est.)
1.3.2.1.01.0.1.04.025	Remuneração Bancaria PSEMAC - Prot.Social Esp.de Media Complexidade
1.3.2.1.01.0.1.04.027	Remuneração Estadual - Proteção Social Especial AI. C - 29.249-4
1.3.2.1.01.0.1.04.028	COVID-19 no SUAS - Ações Socioassistenciais - Portaria 369/2020
1.3.2.1.01.0.1.04.029	Remuneração - Ações do COVID-19 no SUAS - Alimentos Iosos e PCD- Portaria 369/2020
1.3.2.1.01.0.1.04.030	Remuneração - Ações do COVID-19 no SUAS - EPI - Portaria 369/2020
1.3.2.1.01.0.1.04.031	Remuneração Especial
1.3.2.1.01.0.1.04.032	Remuneração de Aplicação Financeira - Recursos LC 173/2020 (500.0062)
1.3.2.1.01.0.1.04.033	Remuneração de Aplicação - Votorantim - BL IGD-PAB
1.3.2.1.01.0.1.04.034	Remuneração de Aplicação - Votorantim - SIGTVESTR4
1.3.2.1.01.0.1.04.035	Remuneração da Aplicação - Votorantim - SIGTVG32021
1.3.2.1.01.0.1.04.036	Remuneração da Aplicação - Proteção Social Básica - Benefícios Eventuais
1.3.2.1.01.0.1.04.037	Remuneração da Aplicação - FMAS Frentes Frias
1.3.2.1.01.0.1.04.038	Remuneração da Aplicação - FMAS - Fortalecimento do Cadastro Unico
1.3.2.1.01.0.1.04.039	Remuneração da Aplicação - FMAS Proteção Social Basica - Benefícios Eventuais
1.3.2.1.01.0.1.04.040	Remuneração da Aplicação - SIGTV355700620220001GND3
1.3.2.1.01.0.1.04.041	Remuneração da Aplicação - SIGTV355700620220003GND4
1.3.2.1.01.0.1.04.042	Remuneração da Aplicação - SIGTV355700620220002GND4
1.3.2.1.01.0.1.04.043	Remuneração BB - Convênio nº 102077/2022 - Casa da Mulher



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>	
1.3.2.1.01.0.1.04.044	Remuneração BB - PROCAD-SUAS - 38829-7
1.3.2.1.01.0.1.04.045	Remuneração BB - Construção de CRAS 36247-6
1.7.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.6.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL
1.7.1.6.50.0.1.00.001	PSEMC - (PTMC)
1.7.1.6.50.0.1.00.002	PSEMC - (PFMC)
1.7.1.6.50.0.1.00.003	IGD - PBF Programa Bolsa Família
1.7.1.6.50.0.1.00.004	IGD - SUAS
1.7.1.6.50.0.1.00.005	PSP- (PBF)
1.7.1.6.50.0.1.00.006	FMAS - ACPETI
1.7.1.6.50.0.1.00.007	FMAS - PSEAC - Protec. Esp. de Alta Complexidade
1.7.1.6.50.0.1.00.010	SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
1.7.1.6.50.0.1.00.011	PSEMAC- Prot. Soc. Esp de Media e Alta Complexidade - 30.148-5
1.7.1.6.50.0.1.00.012	Votorantim - BL IGD-PAB
1.7.1.6.50.0.1.00.013	Votorantim - SIGTVESTR4
1.7.1.6.50.0.1.00.014	Votorantim - SIGTVG32021
1.7.1.6.50.0.1.00.015	BB - SIGTV355700620220001GND3
1.7.1.6.50.0.1.00.016	SIGTV35500620220006GND3
1.7.1.6.50.0.1.00.017	SIGTV355700620220002GND4
1.7.1.6.50.0.1.00.018	BB - PROCAD-SUAS - 38829-7
1.7.1.6.50.0.1.00.019	SECI - PACCA-I - PISO ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESC
1.7.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
1.7.2.4.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1.7.2.4.99.0.1.01.001	Creas Básica Estadual
1.7.2.4.99.0.1.01.002	Creas Especial Estadual
1.7.2.4.99.0.1.01.003	Proteção Social de Alta Complexidade Estadual
1.7.2.4.99.0.1.01.006	Proteção Social Alta (Est.)
1.7.2.4.99.0.1.01.007	Proteção Social Básica Estadual
1.7.2.4.99.0.1.01.008	Proteção Social Especial Media (Est)
1.7.2.4.99.0.1.01.009	Proteção Social Básica - Benefícios Eventuais



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>	
1.7.2.4.99.0.1.01.010	FMAS - Frentes Frias
1.7.2.4.99.0.1.01.011	FMAS - Fortalecimento do Cadastro Unico
1.7.2.4.99.0.1.01.012	FMAS - Proteção Social Basica - Benefícios Eventuais
1.7.2.4.99.0.1.01.013	BB - Construção de CRAS 36247-6
1.7.2.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1.7.2.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
1.7.2.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL
1.7.2.9.99.0.1.00.001	Alojamento Provisorio - COVID 19
1.7.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.4.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.4.1.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.4.1.99.0.1.00.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal
1.7.9.00.0.0.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.9.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1.7.9.1.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1.7.9.1.99.0.1.00.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal
1.7.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.9.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL
1.7.9.9.99.0.1.00.001	Outras Transferências Correntes da União
1.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal
1.9.9.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.9.9.99.2.1.01.000	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.9.99.2.1.01.001	Outras Receitas
2.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>	
2.4.1.3.50.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
2.4.1.3.50.0.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.2.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.9.00.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
2.4.2.9.99.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
2.4.2.9.99.0.1.00.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal
2.4.2.9.99.0.1.00.001	Convênio nº 102077/2022 - Casa da Mulher



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>	
1.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.2.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
1.2.1.5.01.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
1.2.1.5.01.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
1.2.1.5.01.1.1.00.001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PM
1.2.1.5.01.1.1.00.002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - CM
1.2.1.5.01.1.1.00.003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS
1.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
1.2.1.5.01.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1.2.1.5.01.2.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL
1.2.1.5.01.2.1.00.001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - PM
1.2.1.5.01.2.1.00.002	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - CM
1.2.1.5.01.2.1.00.003	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - RPPS
1.2.1.5.01.2.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
1.2.1.5.01.3.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL
1.2.1.5.01.3.1.00.001	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PM
1.2.1.5.01.3.1.00.002	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - CM
1.2.1.5.01.3.1.00.003	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - RPPS
1.2.1.5.01.3.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros
1.3.0.00.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.01.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.01.0.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL - ASSISTENCIA SAUDE
1.3.2.1.01.0.1.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL - ASSISTENCIA SAUDE
1.3.2.1.01.0.1.01.002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL - PREV
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal TX ADM
1.3.2.1.04.0.2.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal PREV
1.9.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.00.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>	
1.9.1.1.00.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.1.01.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.1.01.0.2.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros
1.9.2.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.2.00.0.00.000	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal
1.9.2.2.99.0.1.00.003	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL
1.9.2.2.99.0.1.01.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL CM
1.9.2.2.99.0.1.01.001	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL PM
1.9.2.2.99.0.1.01.002	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL - CM
1.9.9.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal
1.9.9.9.99.0.00.000	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS
1.9.9.9.99.2.1.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal
1.9.9.9.99.2.1.01.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal
1.9.9.9.99.2.1.01.001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal
1.9.9.9.99.2.1.01.002	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - CM
1.9.9.9.99.2.1.01.003	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - RPPS
7.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.2.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS
7.2.1.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS
7.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES ATIVOS
7.2.1.5.02.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS
7.2.1.5.02.1.1.00.001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS- PM
7.2.1.5.02.1.1.00.002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS- CM
7.2.1.5.02.1.1.00.003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS- RPPS
7.2.1.5.02.1.1.00.004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa ADM
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS
7.2.1.5.50.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS
7.2.1.5.50.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>	
7.2.1.5.50.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS
7.2.1.5.50.1.1.00.001	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS - PM
7.2.1.5.50.1.1.00.002	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS - CM
7.2.1.5.50.1.1.00.003	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS - RPPS
7.2.1.5.50.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros - Intra OFSS
7.2.1.5.50.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS
7.2.1.5.50.2.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS
7.2.1.5.50.2.1.00.001	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS - PM
7.2.1.5.50.2.1.00.002	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS - CM
7.2.1.5.50.2.1.00.003	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS - RPPS
7.2.1.5.50.2.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Intra OFSS
7.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.90.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.90.1.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS
7.9.9.90.1.0.1.00.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS
7.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS
7.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS
7.9.9.99.2.1.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS
7.9.9.99.2.1.01.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS
7.9.9.99.2.1.01.001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - PM
7.9.9.99.2.1.01.002	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - CM
7.9.9.99.2.1.01.003	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - RPPS



Código	Descrição
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA



Código	Descrição
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Código	Descrição
<b>001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b>	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



Código	Descrição
<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL



Código	Descrição
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



Código	Descrição
<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



Código	Descrição
<b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Município de Votorantim

Classificação da Despesa - Anexo 04

Exercício

2024

R\$

---

Código

Descrição

9.9.99.99.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>							
04	ADMINISTRAÇÃO	6.290.001,00	53.997.898,00	0,00	0,00	0,00	60.287.899,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
04.121.0024	CIDADANIA FISCAL	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
04.121.0024-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
04.121.0024-2.250	Disseminação de conhecimento Fiscal mediante Mídias Sociais, Manuais e Atendime	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.017.001,00	7.100.806,00	0,00	0,00	0,00	13.117.807,00
04.122.0002	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	170.000,00	2.721.301,00	0,00	0,00	0,00	2.891.301,00
04.122.0002-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.0002-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.671.301,00	0,00	0,00	0,00	2.671.301,00
04.122.0002-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0010	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.670.000,00	2.171.005,00	0,00	0,00	0,00	7.841.005,00
04.122.0010-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.000,00
04.122.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.171.005,00	0,00	0,00	0,00	2.171.005,00
04.122.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	70.001,00	680.500,00	0,00	0,00	0,00	750.501,00
04.122.0020-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.001,00
04.122.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	680.500,00	0,00	0,00	0,00	680.500,00
04.122.0022	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	107.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00
04.122.0022-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
04.122.0022-2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00
04.122.0022-2.128	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
04.122.0022-4.541	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.000,00	11.120.002,00	0,00	0,00	0,00	11.343.002,00
04.123.0021	FINANÇAS E GESTÃO	223.000,00	11.120.002,00	0,00	0,00	0,00	11.343.002,00
04.123.0021-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
04.123.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	6.420.002,00	0,00	0,00	0,00	6.420.002,00
04.123.0021-2.029	MANUTENÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
04.126.0021	FINANÇAS E GESTÃO	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
04.126.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.129.0024	CIDADANIA FISCAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.129.0024-2.251	IPTU SELO VERDE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.131	Comunicação Social	50.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
04.131.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	50.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
04.131.0020-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.131.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
04.131.0020-2.090	PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	33.470.090,00	0,00	0,00	0,00	33.470.090,00
04.331.0002	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	0,00	16.858.699,00	0,00	0,00	0,00	16.858.699,00
04.331.0002-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	16.428.699,00	0,00	0,00	0,00	16.428.699,00
04.331.0002-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
04.331.0010	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.958.995,00	0,00	0,00	1.958.995,00
04.331.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.930.995,00	0,00	0,00	1.930.995,00
04.331.0010-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
04.331.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.094.398,00	0,00	0,00	3.094.398,00
04.331.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.069.398,00	0,00	0,00	3.069.398,00
04.331.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.331.0021	FINANÇAS E GESTÃO	0,00	7.312.998,00	0,00	0,00	7.312.998,00
04.331.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	7.142.998,00	0,00	0,00	7.142.998,00
04.331.0021-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.331.0022	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	0,00	4.245.000,00	0,00	0,00	4.245.000,00
04.331.0022-2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00
04.331.0022-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	350.100,00	4.805.001,00	0,00	0,00	5.155.101,00
06.181	Policamento	300.100,00	310.000,00	0,00	0,00	610.100,00
06.181.0015	SEGURANÇA CIDADÃ	300.100,00	310.000,00	0,00	0,00	610.100,00
06.181.0015-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.100,00	0,00	0,00	0,00	300.100,00
06.181.0015-2.055	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	50.000,00	738.000,00	0,00	0,00	788.000,00
06.182.0016	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS	50.000,00	738.000,00	0,00	0,00	788.000,00
06.182.0016-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.182.0016-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00
06.331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	3.757.001,00	0,00	0,00	3.757.001,00
06.331.0015	SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	3.757.001,00	0,00	0,00	3.757.001,00
06.331.0015-2.055	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	3.585.001,00	0,00	0,00	3.585.001,00
06.331.0015-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
09.272.0002	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
09.272.0002-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.962.596,24	175.537.403,76	0,00	0,00	179.500.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.490.794,03	0,00	0,00	4.490.794,03
12.122.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	4.490.794,03	0,00	0,00	4.490.794,03
12.122.0003-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
12.122.0003-2.111	EDUCAÇÃO GERAL	0,00	4.448.294,03	0,00	0,00	4.448.294,03
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.247.683,01	0,00	0,00	10.247.683,01
12.306.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	10.247.683,01	0,00	0,00	10.247.683,01
12.306.0003-2.021	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
12.306.0003-2.047	Merenda Escolar Geral	0,00	42.763,00	0,00	0,00	42.763,00
12.306.0003-2.093	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	6.180.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00
12.306.0003-2.094	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL EJA	0,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
12.306.0003-2.095	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO MÉDIO	0,00	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
12.306.0003-2.096	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental	0,00	948.700,01	0,00	0,00	948.700,01
12.306.0003-2.097	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL PRÉ ESCOLA	0,00	381.600,00	0,00	0,00	381.600,00
12.306.0003-2.098	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL CRECHE	0,00	617.980,00	0,00	0,00	617.980,00
12.306.0003-2.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL MAIS ESCOLA	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.306.0003-2.101	Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar	0,00	1.069.540,00	0,00	0,00	1.069.540,00
12.306.0003-2.116	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL - ENSINO ESPECIAL	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
12.331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	836.612,00	0,00	0,00	836.612,00
12.331.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	836.612,00	0,00	0,00	836.612,00
12.331.0003-2.104	MANUTENÇÃO QESE - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.331.0003-2.111	EDUCAÇÃO GERAL	0,00	291.706,00	0,00	0,00	291.706,00
12.331.0003-2.143	VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFICIOS DAS MERENDEIRAS	0,00	433.506,00	0,00	0,00	433.506,00
12.331.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.900.700,00	91.491.879,21	0,00	0,00	93.392.579,21
12.361.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	1.900.700,00	91.491.879,21	0,00	0,00	93.392.579,21
12.361.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.300,00	0,00	0,00	0,00	400.300,00
12.361.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.0003-2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.533.913,85	0,00	0,00	27.533.913,85
12.361.0003-2.014	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	43.365.360,97	0,00	0,00	43.365.360,97
12.361.0003-2.018	MANUTENÇÃO DO QESE	0,00	12.490.106,00	0,00	0,00	12.490.106,00
12.361.0003-2.048	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	632.840,00	0,00	0,00	632.840,00
12.361.0003-2.056	FUNDEB PARCELA DIFERIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0003-2.104	MANUTENÇÃO QESE - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE	0,00	4.445.308,59	0,00	0,00	4.445.308,59
12.361.0003-2.140	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.569.949,80	0,00	0,00	1.569.949,80
12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1.500.400,00	0,00	0,00	0,00	1.500.400,00
12.361.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	1.452.200,00	0,00	0,00	1.452.200,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	100,00	2.224.565,08	0,00	0,00	2.224.665,08
12.363.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	100,00	2.224.565,08	0,00	0,00	2.224.665,08
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	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00
12.363.0003-2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR	0,00	2.150.265,08	0,00	0,00	2.150.265,08
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.061.796,24	62.691.590,43	0,00	0,00	64.753.386,67
12.365.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	2.061.796,24	62.691.590,43	0,00	0,00	64.753.386,67
12.365.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	561.496,24	0,00	0,00	0,00	561.496,24
12.365.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
12.365.0003-2.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	21.599.180,08	0,00	0,00	21.599.180,08
12.365.0003-2.051	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	35.868.350,35	0,00	0,00	35.868.350,35
12.365.0003-2.052	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	3.803.560,00	0,00	0,00	3.803.560,00
12.365.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1.500.200,00	0,00	0,00	0,00	1.500.200,00
12.365.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00
12.365.0003-3.515	AUMENTO DE NUMERO DE CRECHE NO MUNICÍPIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.487.500,00	0,00	0,00	3.487.500,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>							
12.367.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	3.487.500,00	0,00	0,00	0,00	3.487.500,00
12.367.0003-2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	3.487.400,00	0,00	0,00	0,00	3.487.400,00
12.367.0003-2.141	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO ESPECIAL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.368	Educação Básica	0,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	66.780,00
12.368.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	66.780,00
12.368.0003-2.143	VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFICIOS DAS MERENDEIRAS	0,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	66.780,00
13	CULTURA	1.369.731,00	5.650.269,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
13.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
13.243.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
13.243.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
13.331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	1.791.152,00	0,00	0,00	0,00	1.791.152,00
13.331.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	1.791.152,00	0,00	0,00	0,00	1.791.152,00
13.331.0007-2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	1.755.350,00	0,00	0,00	0,00	1.755.350,00
13.331.0007-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	35.802,00	0,00	0,00	0,00	35.802,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.369.731,00	3.729.117,00	0,00	0,00	0,00	5.098.848,00
13.392.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	1.369.731,00	3.729.117,00	0,00	0,00	0,00	5.098.848,00
13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
13.392.0007-1.041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13.392.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13.392.0007-2.003	LEI 14.399/22 - ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
13.392.0007-2.004	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO- COMBATE E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
13.392.0007-2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	3.174.454,71	0,00	0,00	0,00	3.174.454,71
13.392.0007-2.136	FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES E PROGRAMAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE	0,00	474.462,29	0,00	0,00	0,00	474.462,29
13.392.0007-2.148	FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
13.392.0007-2.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	114.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.450,00
13.392.0007-2.428	OBRAS CULTURA E TURISMO	382.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.681,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
14.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
14.244.0023	ASSISTÊNCIA POPULACIONAL	50.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
14.244.0023-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14.244.0023-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
15	URBANISMO	25.586.054,63	74.313.945,37	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
15.331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	20.621.260,05	0,00	0,00	0,00	20.621.260,05
15.331.0008	SISTEMAS DE OBRAS	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15.331.0008-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
15.331.0008-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.331.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	0,00	14.404.455,05	0,00	0,00	0,00	14.404.455,05
15.331.0009-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	13.814.455,05	0,00	0,00	0,00	13.814.455,05
15.331.0009-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
15.331.0017	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	0,00	2.216.805,00	0,00	0,00	0,00	2.216.805,00
15.331.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.166.805,00	0,00	0,00	0,00	2.166.805,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>							
15.331.0017-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.571.053,63	21.724.491,32	0,00	0,00	0,00	47.295.544,95
15.451.0008	SISTEMAS DE OBRAS	24.761.050,63	838.949,37	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00
15.451.0008-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15.451.0008-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	838.949,37	0,00	0,00	0,00	838.949,37
15.451.0008-2.404	PRAÇAS, PARQUES, ÁREA INDUSTRIAL, PAÇO MUNICIPAL E OUTROS	21.446.032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.446.032,63
15.451.0008-2.405	ABERTURA, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.000.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.018,00
15.451.0008-3.532	REVITALIZAÇÃO DA IMAGEM URBANISTICA DA CIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0008-3.533	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSEBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	810.003,00	20.885.541,95	0,00	0,00	0,00	21.695.544,95
15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.003,00
15.451.0009-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	12.145.000,00	0,00	0,00	0,00	12.145.000,00
15.451.0009-2.011	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.373.001,00	0,00	0,00	0,00	5.373.001,00
15.451.0009-2.407	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0009-2.441	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0009-2.446	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	3.367.540,95	0,00	0,00	0,00	3.367.540,95
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	15.001,00	31.968.194,00	0,00	0,00	0,00	31.983.195,00
15.453.0017	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	15.001,00	31.968.194,00	0,00	0,00	0,00	31.983.195,00
15.453.0017-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	31.968.194,00	0,00	0,00	0,00	31.968.194,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	662.000,00	4.778.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
18.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	262.000,00	2.536.694,00	0,00	0,00	0,00	2.798.694,00
18.331.0014	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL	262.000,00	2.536.694,00	0,00	0,00	0,00	2.798.694,00
18.331.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.470.694,00	0,00	0,00	0,00	2.470.694,00
18.331.0014-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
18.331.0014-3.526	IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	400.000,00	2.241.306,00	0,00	0,00	0,00	2.641.306,00
18.541.0014	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL	400.000,00	2.241.306,00	0,00	0,00	0,00	2.641.306,00
18.541.0014-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.541.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.627.100,00	0,00	0,00	0,00	1.627.100,00
18.541.0014-2.145	PLANO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	0,00	209.880,00	0,00	0,00	0,00	209.880,00
18.541.0014-2.146	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	304.326,00	0,00	0,00	0,00	304.326,00
18.541.0014-2.149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0014-3.526	IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
23.695	TURISMO	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
23.695.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
23.695.0007-2.152	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO - MIT	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
23.695.0007-3.511	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA SERRA SÃO FRANCISCO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	85.000,00	5.715.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
27.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	192.333,80	0,00	0,00	0,00	192.333,80



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
27.243.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	0,00	192.333,80	0,00	0,00	192.333,80
27.243.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	192.333,80	0,00	0,00	192.333,80
27.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.166.701,44	0,00	0,00	2.166.701,44
27.331.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	0,00	2.166.701,44	0,00	0,00	2.166.701,44
27.331.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.108.295,44	0,00	0,00	2.108.295,44
27.331.0006-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	58.406,00	0,00	0,00	58.406,00
27.813	LAZER	85.000,00	3.355.964,76	0,00	0,00	3.440.964,76
27.813.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	85.000,00	3.355.964,76	0,00	0,00	3.440.964,76
27.813.0006-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
27.813.0006-1.002	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
27.813.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.322.744,76	0,00	0,00	2.322.744,76
27.813.0006-2.008	PROJETOS DE DIFUSÃO E FORMAÇÃO DO ESPORTE	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
27.813.0006-2.009	FOMENTO AO ESPORTE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
27.813.0006-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS	0,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	27.620.000,00	0,00	27.620.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	27.620.000,00	0,00	27.620.000,00
28.846.0021	FINANÇAS E GESTÃO	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
28.846.0021-2.248	Aportes Financeiros ao RPPS	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
28.846.0022	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	0,00	0,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00
28.846.0022-2.247	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
28.846.0022-2.249	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total por Gestora		38.375.482,87	329.887.517,13	27.620.000,00	2.000.000,00	397.883.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b>						
01	LEGISLATIVA	1.100.000,00	15.340.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.100.000,00	15.340.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00
01.031.3001	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA	1.100.000,00	15.340.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00
01.031.3001-1.022	OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.3001-1.023	MATERIAL PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
01.031.3001-2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.340.000,00	0,00	0,00	15.340.000,00
Total por Gestora		1.100.000,00	15.340.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>							
10	SAUDE	29.047.436,17	163.752.563,83	0,00	0,00	0,00	192.800.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.174.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.380,00
10.122.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	3.174.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.380,00
10.122.0004-2.510	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0004-2.511	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	3.164.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.380,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	3.113.282,63	14.225.632,25	0,00	0,00	0,00	17.338.914,88
10.301.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	3.113.282,63	14.225.632,25	0,00	0,00	0,00	17.338.914,88
10.301.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	290.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.200,00
10.301.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS	440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.500,00
10.301.0004-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00	4.051.000,00
10.301.0004-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
10.301.0004-2.108	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
10.301.0004-2.121	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE FEDERAL	0,00	1.382.760,25	0,00	0,00	0,00	1.382.760,25
10.301.0004-2.135	ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - ESTADUAL	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
10.301.0004-2.160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	5.556.000,00	0,00	0,00	0,00	5.556.000,00
10.301.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES	2.382.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.582,63
10.301.0004-4.122	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	497.872,00	0,00	0,00	0,00	497.872,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.394.773,54	42.161.995,58	0,00	0,00	0,00	64.556.769,12
10.302.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	3.510.373,54	42.161.995,58	0,00	0,00	0,00	45.672.369,12
10.302.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10.302.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS	626.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.400,00
10.302.0004-2.117	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
10.302.0004-2.118	ATENÇÃO DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	0,00	10.172.251,04	0,00	0,00	0,00	10.172.251,04
10.302.0004-2.159	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	31.611.553,74	0,00	0,00	0,00	31.611.553,74
10.302.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES	2.637.283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.283,14
10.302.0004-2.449	CIRURGIAS ELETIVAS	246.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246.490,40
10.302.0004-2.501	CONSULTAS MÉDICAS	0,00	220.690,80	0,00	0,00	0,00	220.690,80
10.302.0011	SAÚDE E BEM ESTAR	18.884.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.884.400,00
10.302.0011-1.003	GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE	18.884.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.884.400,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	5.016.684,76	0,00	0,00	0,00	5.016.684,76
10.303.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	5.016.684,76	0,00	0,00	0,00	5.016.684,76
10.303.0004-2.447	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.016.684,76	0,00	0,00	0,00	5.016.684,76
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	74.680,80	0,00	0,00	0,00	74.680,80
10.304.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	74.680,80	0,00	0,00	0,00	74.680,80
10.304.0004-2.066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	74.680,80	0,00	0,00	0,00	74.680,80
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	365.000,00	475.533,52	0,00	0,00	0,00	840.533,52
10.305.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	475.533,52	0,00	0,00	0,00	475.533,52
10.305.0004-2.074	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	0,00	351.065,52	0,00	0,00	0,00	351.065,52
10.305.0004-2.138	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADUAL	0,00	124.468,00	0,00	0,00	0,00	124.468,00
10.305.0011	SAÚDE E BEM ESTAR	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
10.305.0011-2.157	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>						
10.306	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
10.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	101.782.036,92	0,00	0,00	101.782.036,92
10.331.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	101.782.036,92	0,00	0,00	101.782.036,92
10.331.0004-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	99.136.600,77	0,00	0,00	99.136.600,77
10.331.0004-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	1.147.430,26	0,00	0,00	1.147.430,26
10.331.0004-2.512	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	792.603,04	0,00	0,00	792.603,04
10.331.0004-2.513	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	705.402,85	0,00	0,00	705.402,85
Total por Gestora		29.047.436,17	163.752.563,83	0,00	0,00	192.800.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>							
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.575.560,00	17.201.440,00	0,00	0,00	0,00	18.777.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.575.560,00	9.974.122,60	0,00	0,00	0,00	11.549.682,60
08.122.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	1.575.560,00	9.974.122,60	0,00	0,00	0,00	11.549.682,60
08.122.0005-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.660,00
08.122.0005-2.153	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
08.122.0005-2.154	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
08.122.0005-2.155	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ALIMENTOS IDOSOS E PCD	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.122.0005-2.427	OBRAS CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA	1.210.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.900,00
08.122.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
08.122.0005-2.450	TRANSFERENCIAS DE AFM LC 173/2020 - RECURSO VINCULADO ART 5º INC I	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08.122.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.521.042,60	0,00	0,00	0,00	9.521.042,60
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADO DE DEFICIENCIA	0,00	31.807,06	0,00	0,00	0,00	31.807,06
08.242.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	31.807,06	0,00	0,00	0,00	31.807,06
08.242.0005-2.084	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	31.807,06	0,00	0,00	0,00	31.807,06
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	872.652,00	0,00	0,00	0,00	872.652,00
08.243.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	872.652,00	0,00	0,00	0,00	872.652,00
08.243.0005-2.058	CIDADANIA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243.0005-2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR	0,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	194.900,00
08.243.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
08.243.0005-2.112	NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
08.243.0005-2.134	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	71.022,00	0,00	0,00	0,00	71.022,00
08.243.0005-2.444	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
08.243.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	328.070,00	0,00	0,00	0,00	328.070,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.423.435,88	0,00	0,00	0,00	1.423.435,88
08.244.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	1.423.435,88	0,00	0,00	0,00	1.423.435,88
08.244.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL	0,00	25.940,00	0,00	0,00	0,00	25.940,00
08.244.0005-2.087	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL	0,00	413.137,06	0,00	0,00	0,00	413.137,06
08.244.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
08.244.0005-2.109	IGD - SUAS	0,00	70.430,00	0,00	0,00	0,00	70.430,00
08.244.0005-2.139	CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL	0,00	305.281,06	0,00	0,00	0,00	305.281,06
08.244.0005-2.235	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	75.260,00	0,00	0,00	0,00	75.260,00
08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	448.587,76	0,00	0,00	0,00	448.587,76
08.331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	4.899.422,46	0,00	0,00	0,00	4.899.422,46
08.331.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	4.899.422,46	0,00	0,00	0,00	4.899.422,46
08.331.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL	0,00	138.520,00	0,00	0,00	0,00	138.520,00
08.331.0005-2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR	0,00	276.180,00	0,00	0,00	0,00	276.180,00
08.331.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	316.048,00	0,00	0,00	0,00	316.048,00
08.331.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00
08.331.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.013.974,46	0,00	0,00	0,00	4.013.974,46
Total por Gestora		1.575.560,00	17.201.440,00	0,00	0,00	0,00	18.777.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	7.390.451,76	0,00	0,00	7.490.451,76
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	7.390.451,76	0,00	0,00	7.490.451,76
04.122.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	7.390.451,76	0,00	0,00	7.490.451,76
04.122.1013-1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.1013-2.037	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SOCIAL DA VOTOPREV	0,00	7.360.451,76	0,00	0,00	7.360.451,76
04.122.1013-2.038	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.1013-3.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	97.485.000,00	1.599.548,24	0,00	99.084.548,24
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	97.485.000,00	1.599.548,24	0,00	99.084.548,24
09.272.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	97.485.000,00	1.599.548,24	0,00	99.084.548,24
09.272.1013-2.039	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA	0,00	84.485.000,00	0,00	0,00	84.485.000,00
09.272.1013-2.999	MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
09.272.1013-3.247	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.599.548,24	0,00	1.599.548,24
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
99.999.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
99.999.1013-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
Total por Gestora		100.000,00	104.875.451,76	1.599.548,24	2.625.000,00	109.200.000,00
<b>Total</b>		<b>70.198.479,04</b>	<b>631.056.972,72</b>	<b>29.219.548,24</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>735.100.000,00</b>

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.02.01 SEG - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	70.001,00	3.265.897,00	0,00	0,00	3.335.898,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.001,00	680.500,00	0,00	0,00	750.501,00
04.122.0020- .	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	70.001,00	680.500,00	0,00	0,00	750.501,00
04.122.0020-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.001,00	0,00	0,00	0,00	70.001,00
04.122.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	680.500,00	0,00	0,00	680.500,00
04.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.585.397,00	0,00	0,00	2.585.397,00
04.331.0020- .	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	2.585.397,00	0,00	0,00	2.585.397,00
04.331.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.570.397,00	0,00	0,00	2.570.397,00
04.331.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade		70.001,00	3.265.897,00	0,00	0,00	3.335.898,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.02.08 SEG - COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL</b>					
06. . - .	SEGURANÇA PUBLICA	300.100,00	4.067.001,00	0,00	0,00	4.367.101,00
06.181. - .	Policamento	300.100,00	310.000,00	0,00	0,00	610.100,00
06.181.0015- .	SEGURANÇA CIDADÃ	300.100,00	310.000,00	0,00	0,00	610.100,00
06.181.0015-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.100,00	0,00	0,00	0,00	300.100,00
06.181.0015-2.055	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
06.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	3.757.001,00	0,00	0,00	3.757.001,00
06.331.0015- .	SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	3.757.001,00	0,00	0,00	3.757.001,00
06.331.0015-2.055	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	3.585.001,00	0,00	0,00	3.585.001,00
06.331.0015-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
Total da Unidade		300.100,00	4.067.001,00	0,00	0,00	4.367.101,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.02.09 SEG - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS</b>					
06. . - .	SEGURANÇA PUBLICA	50.000,00	738.000,00	0,00	0,00	788.000,00
06.182. - .	DEFESA CIVIL	50.000,00	738.000,00	0,00	0,00	788.000,00
06.182.0016- .	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS	50.000,00	738.000,00	0,00	0,00	788.000,00
06.182.0016-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão: 02.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO</b>						
<b>Unidade: 02.02.09 SEG - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS</b>						
06.182.0016-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00
	Total da Unidade	50.000,00	738.000,00	0,00	0,00	788.000,00
<b>Unidade: 02.02.12 SEG - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO</b>						
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	1.049.001,00	0,00	0,00	1.099.001,00
04.131. . - .	Comunicação Social	50.000,00	540.000,00	0,00	0,00	590.000,00
04.131.0020- .	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	50.000,00	540.000,00	0,00	0,00	590.000,00
04.131.0020-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.131.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.131.0020-2.090	PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
04.331. . - .	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	509.001,00	0,00	0,00	509.001,00
04.331.0020- .	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	509.001,00	0,00	0,00	509.001,00
04.331.0020-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	499.001,00	0,00	0,00	499.001,00
04.331.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade	50.000,00	1.049.001,00	0,00	0,00	1.099.001,00
<b>Unidade: 02.02.14 SEG - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
14. . - .	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	580.000,00	0,00	0,00	630.000,00
14.244. . - .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	580.000,00	0,00	0,00	630.000,00
14.244.0023- .	ASSISTÊNCIA POPULACIONAL	50.000,00	580.000,00	0,00	0,00	630.000,00
14.244.0023-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14.244.0023-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
	Total da Unidade	50.000,00	580.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Total do Órgão	520.101,00	9.699.899,00	0,00	0,00	10.220.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão: 02.03.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>Unidade: 02.03.01 SPD - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>						
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.650.000,00	3.294.000,00	0,00	0,00	8.944.000,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.650.000,00	1.767.005,00	0,00	0,00	7.417.005,00
04.122.0010- .	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.650.000,00	1.767.005,00	0,00	0,00	7.417.005,00
04.122.0010-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00
04.122.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.767.005,00	0,00	0,00	1.767.005,00
04.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	1.526.995,00	0,00	0,00	1.526.995,00
04.331.0010- .	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.526.995,00	0,00	0,00	1.526.995,00
04.331.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.506.995,00	0,00	0,00	1.506.995,00
04.331.0010-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade		5.650.000,00	3.294.000,00	0,00	0,00	8.944.000,00
<b>Unidade: 02.03.02 SPD - DEPARTAMENTO DE TI</b>						
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	836.000,00	0,00	0,00	856.000,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	404.000,00	0,00	0,00	424.000,00
04.122.0010- .	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.000,00	404.000,00	0,00	0,00	424.000,00
04.122.0010-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
04.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
04.331.0010- .	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
04.331.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
04.331.0010-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade		20.000,00	836.000,00	0,00	0,00	856.000,00
Total do Órgão		5.670.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.04.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.04.01 SEMOB - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
15. . - .	URBANISMO	15.000,00	31.948.997,00	0,00	0,00	31.963.997,00
15.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	1.460.804,00	0,00	0,00	1.460.804,00
15.331.0017- .	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	0,00	1.460.804,00	0,00	0,00	1.460.804,00
15.331.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.410.804,00	0,00	0,00	1.410.804,00
15.331.0017-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.453. - .	Transportes Coletivos Urbanos	15.000,00	30.488.193,00	0,00	0,00	30.503.193,00
15.453.0017- .	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	15.000,00	30.488.193,00	0,00	0,00	30.503.193,00
15.453.0017-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	30.488.193,00	0,00	0,00	30.488.193,00
	Total da Unidade	15.000,00	31.948.997,00	0,00	0,00	31.963.997,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.04.02 SEMOB - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>					
15. . - .	URBANISMO	1,00	821.001,00	0,00	0,00	821.002,00
15.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	756.001,00	0,00	0,00	756.001,00
15.331.0017- .	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	0,00	756.001,00	0,00	0,00	756.001,00
15.331.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	756.001,00	0,00	0,00	756.001,00
15.453. - .	Transportes Coletivos Urbanos	1,00	65.000,00	0,00	0,00	65.001,00
15.453.0017- .	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	1,00	65.000,00	0,00	0,00	65.001,00
15.453.0017-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Total da Unidade	1,00	821.001,00	0,00	0,00	821.002,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.04.03 SEMOB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>					
15. . - .	URBANISMO	0,00	1.415.001,00	0,00	0,00	1.415.001,00
15.453. - .	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.415.001,00	0,00	0,00	1.415.001,00
15.453.0017- .	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	0,00	1.415.001,00	0,00	0,00	1.415.001,00
15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.415.001,00	0,00	0,00	1.415.001,00
	Total da Unidade	0,00	1.415.001,00	0,00	0,00	1.415.001,00
	Total do Órgão	15.001,00	34.184.999,00	0,00	0,00	34.200.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.01 SEA - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	19.580.000,00	0,00	0,00	19.750.000,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	2.721.301,00	0,00	0,00	2.891.301,00
04.122.0002- .	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	170.000,00	2.721.301,00	0,00	0,00	2.891.301,00
04.122.0002-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.0002-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.671.301,00	0,00	0,00	2.671.301,00
04.122.0002-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	16.858.699,00	0,00	0,00	16.858.699,00
04.331.0002- .	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	0,00	16.858.699,00	0,00	0,00	16.858.699,00
04.331.0002-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	16.428.699,00	0,00	0,00	16.428.699,00
04.331.0002-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
09. . - .	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
09.272. - .	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
09.272.0002- .	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
09.272.0002-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
Total da Unidade		170.000,00	23.930.000,00	0,00	0,00	24.100.000,00
Total do Órgão		170.000,00	23.930.000,00	0,00	0,00	24.100.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão: 02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
<b>Unidade: 02.06.03 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO</b>						
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
04.121. - .	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
04.121.0024- .	CIDADANIA FISCAL	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
04.121.0024-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04.121.0024-2.250	Disseminação de conhecimento Fiscal mediante Mídias Sociais, Manuais e Atendimen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
04.129. - .	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.129.0024- .	CIDADANIA FISCAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.129.0024-2.251	IPTU SELO VERDE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade		0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Total do Órgão		0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.06.01 SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.01 SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	223.000,00	20.033.000,00	0,00	0,00	20.256.000,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.000,00	11.120.002,00	0,00	0,00	11.343.002,00
04.123.0021- .	FINANÇAS E GESTÃO	223.000,00	11.120.002,00	0,00	0,00	11.343.002,00
04.123.0021-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
04.123.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	6.420.002,00	0,00	0,00	6.420.002,00
04.123.0021-2.029	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
04.126. - .	Tecnologia da Informação	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
04.126.0021- .	FINANÇAS E GESTÃO	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
04.126.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
04.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	7.312.998,00	0,00	0,00	7.312.998,00
04.331.0021- .	FINANÇAS E GESTÃO	0,00	7.312.998,00	0,00	0,00	7.312.998,00
04.331.0021-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	7.142.998,00	0,00	0,00	7.142.998,00
04.331.0021-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
28. . - .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
28.846. - .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
28.846.0021- .	FINANÇAS E GESTÃO	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
28.846.0021-2.248	Aportes Financeiros ao RPPS	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
99. . - .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999. - .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999.9999- .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total da Unidade		223.000,00	20.033.000,00	21.600.000,00	2.000.000,00	43.856.000,00
Total do Órgão		223.000,00	20.033.000,00	21.600.000,00	0,00	43.856.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.07.00 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.01 SENJ - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	101.000,00	5.458.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.000,00	1.213.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00
04.122.0022- .	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	101.000,00	1.213.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00
04.122.0022-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0022-2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	1.213.000,00	0,00	0,00	1.213.000,00
04.122.0022-4.541	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	4.245.000,00	0,00	0,00	4.245.000,00
04.331.0022- .	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	0,00	4.245.000,00	0,00	0,00	4.245.000,00
04.331.0022-2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00
04.331.0022-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
28. . - .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00
28.846. - .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00
28.846.0022- .	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	0,00	0,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00
28.846.0022-2.247	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
28.846.0022-2.249	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
Total da Unidade		101.000,00	5.458.000,00	6.020.000,00	0,00	11.579.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.02 SENJ - DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON</b>					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	315.000,00	0,00	0,00	321.000,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	315.000,00	0,00	0,00	321.000,00
04.122.0022- .	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	6.000,00	315.000,00	0,00	0,00	321.000,00
04.122.0022-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0022-2.128	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Total da Unidade		6.000,00	315.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Total do Órgão		107.000,00	5.773.000,00	6.020.000,00	0,00	11.900.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.08.00 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.01 SOURB - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
15. . - .	URBANISMO	24.761.050,63	4.838.949,37	0,00	0,00	29.600.000,00
15.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15.331.0008- .	SISTEMAS DE OBRAS	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15.331.0008-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
15.331.0008-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451. - .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.761.050,63	838.949,37	0,00	0,00	25.600.000,00
15.451.0008- .	SISTEMAS DE OBRAS	24.761.050,63	838.949,37	0,00	0,00	25.600.000,00
15.451.0008-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15.451.0008-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	838.949,37	0,00	0,00	838.949,37
15.451.0008-2.404	PRAÇAS, PARQUES, ÁREA INDUSTRIAL, PAÇO MUNICIPAL E OUTROS	21.446.032,63	0,00	0,00	0,00	21.446.032,63
15.451.0008-2.405	ABERTURA, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.000.018,00	0,00	0,00	0,00	3.000.018,00
15.451.0008-3.532	REVITALIZAÇÃO DA IMAGEM URBANISTICA DA CIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0008-3.533	IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade		24.761.050,63	4.838.949,37	0,00	0,00	29.600.000,00
Total do Órgão		24.761.050,63	4.838.949,37	0,00	0,00	29.600.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.09.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.01 SESP - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
15. . - .	URBANISMO	310.003,00	29.916.996,00	0,00	0,00	30.226.999,00
15.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	14.404.455,05	0,00	0,00	14.404.455,05
15.331.0009- .	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	0,00	14.404.455,05	0,00	0,00	14.404.455,05
15.331.0009-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	13.814.455,05	0,00	0,00	13.814.455,05
15.331.0009-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
15.451. - .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	310.003,00	15.512.540,95	0,00	0,00	15.822.543,95
15.451.0009- .	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	310.003,00	15.512.540,95	0,00	0,00	15.822.543,95
15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.003,00	0,00	0,00	0,00	110.003,00
15.451.0009-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	12.145.000,00	0,00	0,00	12.145.000,00
15.451.0009-2.441	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PUBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0009-2.446	MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS	0,00	3.367.540,95	0,00	0,00	3.367.540,95
	Total da Unidade	310.003,00	29.916.996,00	0,00	0,00	30.226.999,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.02 SESP - DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA</b>					
15. . - .	URBANISMO	500.000,00	5.373.001,00	0,00	0,00	5.873.001,00
15.451. - .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	5.373.001,00	0,00	0,00	5.873.001,00
15.451.0009- .	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	500.000,00	5.373.001,00	0,00	0,00	5.873.001,00
15.451.0009-2.011	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	5.373.001,00	0,00	0,00	5.373.001,00
15.451.0009-2.407	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Unidade	500.000,00	5.373.001,00	0,00	0,00	5.873.001,00
	Total do Órgão	810.003,00	35.289.997,00	0,00	0,00	36.100.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.10.01 SEMA - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
18. . - .	GESTÃO AMBIENTAL	662.000,00	4.678.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00
18.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	262.000,00	2.536.694,00	0,00	0,00	2.798.694,00
18.331.0014- .	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL	262.000,00	2.536.694,00	0,00	0,00	2.798.694,00
18.331.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.470.694,00	0,00	0,00	2.470.694,00
18.331.0014-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
18.331.0014-3.526	IMPLANTAÇÃO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
18.541. - .	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	400.000,00	2.141.306,00	0,00	0,00	2.541.306,00
18.541.0014- .	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL	400.000,00	2.141.306,00	0,00	0,00	2.541.306,00
18.541.0014-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.541.0014-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.627.100,00	0,00	0,00	1.627.100,00
18.541.0014-2.145	PLANO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	0,00	209.880,00	0,00	0,00	209.880,00
18.541.0014-2.146	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	304.326,00	0,00	0,00	304.326,00
18.541.0014-3.526	IMPLANTAÇÃO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade		662.000,00	4.678.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.10.03 SEMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
18. . - .	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541. - .	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0014- .	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0014-2.149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Órgão		662.000,00	4.778.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.01 SEED - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
12. . - .	EDUCAÇÃO	1.900.100,00	29.178.263,65	0,00	0,00	31.078.363,65
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	1.900.100,00	29.178.263,65	0,00	0,00	31.078.363,65
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	1.900.100,00	29.178.263,65	0,00	0,00	31.078.363,65
12.361.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.0003-2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.533.913,85	0,00	0,00	27.533.913,85
12.361.0003-2.140	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.569.949,80	0,00	0,00	1.569.949,80
12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00
12.361.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Total da Unidade	1.900.100,00	29.178.263,65	0,00	0,00	31.078.363,65
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.02 SEED - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>					
12. . - .	EDUCAÇÃO	2.061.396,24	21.705.180,08	0,00	0,00	23.766.576,32
12.365. - .	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.061.396,24	21.705.180,08	0,00	0,00	23.766.576,32
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	2.061.396,24	21.705.180,08	0,00	0,00	23.766.576,32
12.365.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	561.296,24	0,00	0,00	0,00	561.296,24
12.365.0003-2.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	21.599.180,08	0,00	0,00	21.599.180,08
12.365.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00
12.365.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	Total da Unidade	2.061.396,24	21.705.180,08	0,00	0,00	23.766.576,32
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.03 SEED - ENSINO PROFISSIONAL</b>					
12. . - .	EDUCAÇÃO	100,00	74.300,00	0,00	0,00	74.400,00
12.363. - .	ENSINO PROFISSIONAL	100,00	74.300,00	0,00	0,00	74.400,00
12.363.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	100,00	74.300,00	0,00	0,00	74.400,00
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	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00
	Total da Unidade	100,00	74.300,00	0,00	0,00	74.400,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.05 SEED - ENSINO ESPECIAL</b>					
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	3.487.500,00	0,00	0,00	3.487.500,00
12.367. - .	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.487.500,00	0,00	0,00	3.487.500,00
12.367.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	3.487.500,00	0,00	0,00	3.487.500,00
12.367.0003-2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	3.487.400,00	0,00	0,00	3.487.400,00
12.367.0003-2.141	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO ESPECIAL	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total da Unidade		0,00	3.487.500,00	0,00	0,00	3.487.500,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.06 SEED - QESE</b>					
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	16.935.514,59	0,00	0,00	16.935.514,59
12.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.331.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.331.0003-2.104	MANUTENÇÃO QESE - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.935.414,59	0,00	0,00	16.935.414,59
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	16.935.414,59	0,00	0,00	16.935.414,59
12.361.0003-2.018	MANUTENÇÃO DO QESE	0,00	12.490.106,00	0,00	0,00	12.490.106,00
12.361.0003-2.104	MANUTENÇÃO QESE - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE	0,00	4.445.308,59	0,00	0,00	4.445.308,59
Total da Unidade		0,00	16.935.514,59	0,00	0,00	16.935.514,59
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.07 SEED - ENSINO TÉCNICO SUPERIOR</b>					
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	2.150.265,08	0,00	0,00	2.150.265,08
12.363. - .	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	2.150.265,08	0,00	0,00	2.150.265,08
12.363.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	2.150.265,08	0,00	0,00	2.150.265,08
12.363.0003-2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	0,00	2.150.265,08	0,00	0,00	2.150.265,08
Total da Unidade		0,00	2.150.265,08	0,00	0,00	2.150.265,08
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.08 SEED - SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>					
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	10.816.869,01	0,00	0,00	10.816.869,01
12.306. - .	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.247.683,01	0,00	0,00	10.247.683,01
12.306.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	10.247.683,01	0,00	0,00	10.247.683,01

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão: 02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade: 02.11.08 SEED - SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>						
12.306.0003-2.021	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
12.306.0003-2.047	Merenda Escolar Geral	0,00	42.763,00	0,00	0,00	42.763,00
12.306.0003-2.093	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	6.180.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00
12.306.0003-2.094	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL EJA	0,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
12.306.0003-2.095	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO MÉDIO	0,00	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00
12.306.0003-2.096	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental	0,00	948.700,01	0,00	0,00	948.700,01
12.306.0003-2.097	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL PRÉ ESCOLA	0,00	381.600,00	0,00	0,00	381.600,00
12.306.0003-2.098	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL CRECHE	0,00	617.980,00	0,00	0,00	617.980,00
12.306.0003-2.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL MAIS ESCOLA	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.306.0003-2.101	Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar	0,00	1.069.540,00	0,00	0,00	1.069.540,00
12.306.0003-2.116	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL - ENSINO ESPECIAL	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
12.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	502.406,00	0,00	0,00	502.406,00
12.331.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	502.406,00	0,00	0,00	502.406,00
12.331.0003-2.143	VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFICIOS DAS MERENDEIRAS	0,00	433.506,00	0,00	0,00	433.506,00
12.331.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00
12.368. - .	Educação Básica	0,00	66.780,00	0,00	0,00	66.780,00
12.368.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	66.780,00	0,00	0,00	66.780,00
12.368.0003-2.143	VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFICIOS DAS MERENDEIRAS	0,00	66.780,00	0,00	0,00	66.780,00
Total da Unidade		0,00	10.816.869,01	0,00	0,00	10.816.869,01
<b>Unidade: 02.11.09 SEED - CONVÊNIOS E RECURSOS EXTERNO</b>						
12. . - .	EDUCAÇÃO	600,00	42.500,00	0,00	0,00	43.100,00
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.361.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12.365. - .	EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00	42.500,00	0,00	0,00	42.600,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão: 02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade: 02.11.09 SEED - CONVÊNIOS E RECURSOS EXTERNO</b>						
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	100,00	42.500,00	0,00	0,00	42.600,00
12.365.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
12.365.0003-3.515	AUMENTO DE NUMERO DE CRECHE NO MUNICIPIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Unidade	600,00	42.500,00	0,00	0,00	43.100,00
<b>Unidade: 02.11.10 70% - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO</b>						
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	43.365.360,97	0,00	0,00	43.365.360,97
12.361. . - .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	43.365.360,97	0,00	0,00	43.365.360,97
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	43.365.360,97	0,00	0,00	43.365.360,97
12.361.0003-2.014	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	43.365.360,97	0,00	0,00	43.365.360,97
	Total da Unidade	0,00	43.365.360,97	0,00	0,00	43.365.360,97
<b>Unidade: 02.11.11 30% - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS</b>						
12. . - .	EDUCAÇÃO	200,00	2.010.840,00	0,00	0,00	2.011.040,00
12.361. . - .	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	2.010.840,00	0,00	0,00	2.010.940,00
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	100,00	2.010.840,00	0,00	0,00	2.010.940,00
12.361.0003-2.048	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	632.840,00	0,00	0,00	632.840,00
12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00
12.365. . - .	EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Unidade	200,00	2.010.840,00	0,00	0,00	2.011.040,00
<b>Unidade: 02.11.15 70% - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO</b>						
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	35.868.350,35	0,00	0,00	35.868.350,35
12.365. . - .	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	35.868.350,35	0,00	0,00	35.868.350,35
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	35.868.350,35	0,00	0,00	35.868.350,35
12.365.0003-2.051	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	35.868.350,35	0,00	0,00	35.868.350,35

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.15 70% - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO</b>					
	Total da Unidade	0,00	35.868.350,35	0,00	0,00	35.868.350,35
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.16 30% - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS</b>					
12. . - .	EDUCAÇÃO	200,00	5.075.560,00	0,00	0,00	5.075.760,00
12.365. . - .	EDUCAÇÃO INFANTIL	200,00	5.075.560,00	0,00	0,00	5.075.760,00
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	200,00	5.075.560,00	0,00	0,00	5.075.760,00
12.365.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0003-2.052	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	3.803.560,00	0,00	0,00	3.803.560,00
12.365.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00
	Total da Unidade	200,00	5.075.560,00	0,00	0,00	5.075.760,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.17 SEED - FUNDEB - PARCELA DIFERIDA</b>					
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361. . - .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0003-2.056	FUNDEB PARCELA DIFERIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Unidade	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.18 SEED - EDUCAÇÃO GERAL</b>					
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	4.824.900,03	0,00	0,00	4.824.900,03
12.122. . - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.490.794,03	0,00	0,00	4.490.794,03
12.122.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	4.490.794,03	0,00	0,00	4.490.794,03
12.122.0003-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
12.122.0003-2.111	EDUCAÇÃO GERAL	0,00	4.448.294,03	0,00	0,00	4.448.294,03
12.331. . - .	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	334.106,00	0,00	0,00	334.106,00
12.331.0003- .	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	0,00	334.106,00	0,00	0,00	334.106,00
12.331.0003-2.111	EDUCAÇÃO GERAL	0,00	291.706,00	0,00	0,00	291.706,00
12.331.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
Órgão:	<b>02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO</b>					
Unidade:	<b>02.11.18 SEED - EDUCAÇÃO GERAL</b>					
	Total da Unidade	0,00	4.824.900,03	0,00	0,00	4.824.900,03
	Total do Órgão	3.962.596,24	175.537.403,76	0,00	0,00	179.500.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.14.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.14.01 SECULT - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
13. . - .	CULTURA	497.131,00	4.965.606,71	0,00	0,00	5.462.737,71
13.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	1.791.152,00	0,00	0,00	1.791.152,00
13.331.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	1.791.152,00	0,00	0,00	1.791.152,00
13.331.0007-2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	1.755.350,00	0,00	0,00	1.755.350,00
13.331.0007-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	35.802,00	0,00	0,00	35.802,00
13.392. - .	DIFUSÃO CULTURAL	497.131,00	3.174.454,71	0,00	0,00	3.671.585,71
13.392.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	497.131,00	3.174.454,71	0,00	0,00	3.671.585,71
13.392.0007-2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	3.174.454,71	0,00	0,00	3.174.454,71
13.392.0007-2.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	114.450,00	0,00	0,00	0,00	114.450,00
13.392.0007-2.428	OBRAS CULTURA E TURISMO	382.681,00	0,00	0,00	0,00	382.681,00
	Total da Unidade	497.131,00	4.965.606,71	0,00	0,00	5.462.737,71
<b>Unidade:</b>	<b>02.14.02 SECULT - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER</b>					
13. . - .	CULTURA	837.400,00	0,00	0,00	0,00	837.400,00
13.392. - .	DIFUSÃO CULTURAL	837.400,00	0,00	0,00	0,00	837.400,00
13.392.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	837.400,00	0,00	0,00	0,00	837.400,00
13.392.0007-2.003	LEI 14.399/22 - ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
13.392.0007-2.004	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO- COMBATE E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Total da Unidade	837.400,00	0,00	0,00	0,00	837.400,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.14.03 SECULT - CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
13. . - .	CULTURA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13.243. - .	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13.243.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13.243.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Total da Unidade	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.14.04 SECULT - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
13. . - .	CULTURA	0,00	474.462,29	0,00	0,00	474.462,29

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.14.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.14.04 SECULT - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
13.392. - .	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	474.462,29	0,00	0,00	474.462,29
13.392.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	474.462,29	0,00	0,00	474.462,29
13.392.0007-2.136	FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES E PROGRAMAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	474.462,29	0,00	0,00	474.462,29
	Total da Unidade	0,00	474.462,29	0,00	0,00	474.462,29
<b>Unidade:</b>	<b>02.14.05 SECULT - FUNDO MUNICIPAL FOMENTO E MANUT AUDITÓRIO MUNICIPAL</b>					
13. . - .	CULTURA	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
13.392. - .	DIFUSÃO CULTURAL	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
13.392.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13.392.0007-1.041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13.392.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Unidade	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.14.06 SECULT - MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM</b>					
13. . - .	CULTURA	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392. - .	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0007-2.148	FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.14.07 SECULT - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO</b>					
13. . - .	CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392. - .	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23. . - .	COMERCIO E SERVIÇOS	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	180.000,00
23.695. - .	TURISMO	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	180.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão: 02.14.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>						
<b>Unidade: 02.14.07 SECULT - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO</b>						
23.695.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	180.000,00
23.695.0007-2.152	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO - MIT	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
23.695.0007-3.511	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA SERRA SÃO FRANCISCO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade	35.000,00	160.000,00	0,00	0,00	195.000,00
	Total do Órgão	1.389.731,00	5.810.269,00	0,00	0,00	7.200.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.15.00 SECRETARIA DE ESPORTES</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.15.01 SEDESP - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
27. . -.	DESPORTO E LAZER	85.000,00	5.522.066,20	0,00	0,00	5.607.066,20
27.331. -.	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.166.601,44	0,00	0,00	2.166.601,44
27.331.0006- .	ESPORTE + VOTORANTIM	0,00	2.166.601,44	0,00	0,00	2.166.601,44
27.331.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.108.195,44	0,00	0,00	2.108.195,44
27.331.0006-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	58.406,00	0,00	0,00	58.406,00
27.813. -.	LAZER	85.000,00	3.355.464,76	0,00	0,00	3.440.464,76
27.813.0006- .	ESPORTE + VOTORANTIM	85.000,00	3.355.464,76	0,00	0,00	3.440.464,76
27.813.0006-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
27.813.0006-1.002	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
27.813.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.322.744,76	0,00	0,00	2.322.744,76
27.813.0006-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS	0,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00
	Total da Unidade	85.000,00	5.522.066,20	0,00	0,00	5.607.066,20
<b>Unidade:</b>	<b>02.15.02 SEDESP - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER</b>					
27. . -.	DESPORTO E LAZER	0,00	192.333,80	0,00	0,00	192.333,80
27.243. -.	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	192.333,80	0,00	0,00	192.333,80
27.243.0006- .	ESPORTE + VOTORANTIM	0,00	192.333,80	0,00	0,00	192.333,80
27.243.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	192.333,80	0,00	0,00	192.333,80
	Total da Unidade	0,00	192.333,80	0,00	0,00	192.333,80
<b>Unidade:</b>	<b>02.15.04 FME- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VOTORANTIM</b>					
27. . -.	DESPORTO E LAZER	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
27.331. -.	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
27.331.0006- .	ESPORTE + VOTORANTIM	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
27.331.0006-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
27.813. -.	LAZER	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
27.813.0006- .	ESPORTE + VOTORANTIM	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
27.813.0006-2.008	PROJETOS DE DIFUSÃO E FORMAÇÃO DO ESPORTE	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão: 02.15.00 SECRETARIA DE ESPORTES</b>						
<b>Unidade: 02.15.04 FME- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VOTORANTIM</b>						
27.813.0006-2.009	FOMENTO AO ESPORTE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Unidade	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	Total do Órgão	85.000,00	5.715.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>01.01.00 CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>01.01.01 CAMARA MUNICIPAL</b>					
01. . - .	LEGISLATIVA	300.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
01.031. - .	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
01.031.3001- .	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
01.031.3001-1.022	OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.3001-2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.275.000,00	0,00	0,00	4.275.000,00
	Total da Unidade	300.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.01 SECRETARIA DA CAMARA</b>					
01. . - .	LEGISLATIVA	800.000,00	11.065.000,00	0,00	0,00	11.865.000,00
01.031. - .	AÇÃO LEGISLATIVA	800.000,00	11.065.000,00	0,00	0,00	11.865.000,00
01.031.3001- .	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA	800.000,00	11.065.000,00	0,00	0,00	11.865.000,00
01.031.3001-1.023	MATERIAL PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
01.031.3001-2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	11.065.000,00	0,00	0,00	11.065.000,00
	Total da Unidade	800.000,00	11.065.000,00	0,00	0,00	11.865.000,00
	Total do Órgão	1.100.000,00	15.340.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.12.00 SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.12.01 SESA - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
10. . - .	SAUDE	2.106.100,00	148.947.825,88	0,00	0,00	151.053.925,88
10.301. - .	ATENÇÃO BASICA	1.380.100,00	11.967.000,00	0,00	0,00	13.347.100,00
10.301.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	1.380.100,00	11.967.000,00	0,00	0,00	13.347.100,00
10.301.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
10.301.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS	440.100,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00
10.301.0004-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	4.051.000,00	0,00	0,00	4.051.000,00
10.301.0004-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
10.301.0004-2.108	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00
10.301.0004-2.160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	5.556.000,00	0,00	0,00	5.556.000,00
10.301.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
10.302. - .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	726.000,00	32.305.756,96	0,00	0,00	33.031.756,96
10.302.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	726.000,00	32.305.756,96	0,00	0,00	33.031.756,96
10.302.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS	626.000,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00
10.302.0004-2.118	ATENÇÃO DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
10.302.0004-2.159	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	25.805.756,96	0,00	0,00	25.805.756,96
10.302.0004-2.449	CIRURGIAS ELETIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.303. - .	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	4.005.000,00	0,00	0,00	4.005.000,00
10.303.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	4.005.000,00	0,00	0,00	4.005.000,00
10.303.0004-2.447	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.005.000,00	0,00	0,00	4.005.000,00
10.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	100.670.068,92	0,00	0,00	100.670.068,92
10.331.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	100.670.068,92	0,00	0,00	100.670.068,92
10.331.0004-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	99.136.600,77	0,00	0,00	99.136.600,77
10.331.0004-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	1.147.430,26	0,00	0,00	1.147.430,26
10.331.0004-2.512	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	222.363,04	0,00	0,00	222.363,04
10.331.0004-2.513	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	163.674,85	0,00	0,00	163.674,85
Total da Unidade		2.106.100,00	148.947.825,88	0,00	0,00	151.053.925,88

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02.12.00 SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.12.02 SESA - RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>					
10. . - .	SAUDE	4.517.556,17	14.804.737,95	0,00	0,00	19.322.294,12
10.301. - .	ATENÇÃO BASICA	1.733.182,63	2.258.632,25	0,00	0,00	3.991.814,88
10.301.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	1.733.182,63	2.258.632,25	0,00	0,00	3.991.814,88
10.301.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10.301.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.301.0004-2.121	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE FEDERAL	0,00	1.382.760,25	0,00	0,00	1.382.760,25
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
10.301.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES	1.732.582,63	0,00	0,00	0,00	1.732.582,63
10.301.0004-4.122	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	497.872,00	0,00	0,00	497.872,00
10.302. - .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.784.373,54	9.856.238,62	0,00	0,00	12.640.612,16
10.302.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	2.784.373,54	9.856.238,62	0,00	0,00	12.640.612,16
10.302.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10.302.0004-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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 HOSPITALAR	0,00	3.672.251,04	0,00	0,00	3.672.251,04
10.302.0004-2.159	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	5.805.796,78	0,00	0,00	5.805.796,78
10.302.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES	2.637.283,14	0,00	0,00	0,00	2.637.283,14
10.302.0004-2.449	CIRURGIAS ELETIVAS	146.490,40	0,00	0,00	0,00	146.490,40
10.302.0004-2.501	CONSULTAS MÉDICAS	0,00	220.690,80	0,00	0,00	220.690,80
10.303. - .	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.011.684,76	0,00	0,00	1.011.684,76
10.303.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	1.011.684,76	0,00	0,00	1.011.684,76
10.303.0004-2.447	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.011.684,76	0,00	0,00	1.011.684,76
10.304. - .	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	74.680,80	0,00	0,00	74.680,80
10.304.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	74.680,80	0,00	0,00	74.680,80
10.304.0004-2.066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	74.680,80	0,00	0,00	74.680,80
10.305. - .	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	475.533,52	0,00	0,00	475.533,52

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.12.00 SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.12.02 SESA - RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>					
10.305.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	475.533,52	0,00	0,00	475.533,52
10.305.0004-2.074	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	0,00	351.065,52	0,00	0,00	351.065,52
10.305.0004-2.138	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADUAL	0,00	124.468,00	0,00	0,00	124.468,00
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
10.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	1.111.968,00	0,00	0,00	1.111.968,00
10.331.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	1.111.968,00	0,00	0,00	1.111.968,00
10.331.0004-2.512	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	570.240,00	0,00	0,00	570.240,00
10.331.0004-2.513	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	541.728,00	0,00	0,00	541.728,00
Total da Unidade		4.517.556,17	14.804.737,95	0,00	0,00	19.322.294,12
<b>Unidade:</b>	<b>02.12.03 SESA - SAÚDE E BEM ESTAR</b>					
10. . - .	SAUDE	3.174.380,00	0,00	0,00	0,00	3.174.380,00
10.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.174.380,00	0,00	0,00	0,00	3.174.380,00
10.122.0004- .	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	3.174.380,00	0,00	0,00	0,00	3.174.380,00
10.122.0004-2.510	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0004-2.511	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	3.164.380,00	0,00	0,00	0,00	3.164.380,00
Total da Unidade		3.174.380,00	0,00	0,00	0,00	3.174.380,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.12.04 SESA - CIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</b>					
10. . - .	SAUDE	19.249.400,00	0,00	0,00	0,00	19.249.400,00
10.302. - .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.884.400,00	0,00	0,00	0,00	18.884.400,00
10.302.0011- .	SAÚDE E BEM ESTAR	18.884.400,00	0,00	0,00	0,00	18.884.400,00
10.302.0011-1.003	GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE	18.884.400,00	0,00	0,00	0,00	18.884.400,00
10.305. - .	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
10.305.0011- .	SAÚDE E BEM ESTAR	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
10.305.0011-2.157	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02.12.00 SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.12.04 SESA - CIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</b>					
	Total da Unidade	19.249.400,00	0,00	0,00	0,00	19.249.400,00
	Total do Órgão	29.047.436,17	163.752.563,83	0,00	0,00	192.800.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.13.00 SEC CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.01 SECI - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>					
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	1.510.900,00	13.940.497,06	0,00	0,00	15.451.397,06
08.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.510.900,00	9.926.522,60	0,00	0,00	11.437.422,60
08.122.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	1.510.900,00	9.926.522,60	0,00	0,00	11.437.422,60
08.122.0005-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08.122.0005-2.427	OBRAS CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA	1.210.900,00	0,00	0,00	0,00	1.210.900,00
08.122.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
08.122.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.476.522,60	0,00	0,00	9.476.522,60
08.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	4.013.974,46	0,00	0,00	4.013.974,46
08.331.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	4.013.974,46	0,00	0,00	4.013.974,46
08.331.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.013.974,46	0,00	0,00	4.013.974,46
	Total da Unidade	1.510.900,00	13.940.497,06	0,00	0,00	15.451.397,06
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.02 SECI - FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE</b>					
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	328.070,00	0,00	0,00	328.070,00
08.243. - .	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	328.070,00	0,00	0,00	328.070,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	328.070,00	0,00	0,00	328.070,00
08.243.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	328.070,00	0,00	0,00	328.070,00
	Total da Unidade	0,00	328.070,00	0,00	0,00	328.070,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.04 SECI - CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00
08.243. - .	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00
08.243.0005-2.058	CIDADANIA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243.0005-2.444	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
	Total da Unidade	0,00	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.11 SECI - PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>					
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	356.367,76	0,00	0,00	356.367,76

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.13.00 SEC CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.11 SECI - PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>					
08.244. - .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	356.367,76	0,00	0,00	356.367,76
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	356.367,76	0,00	0,00	356.367,76
08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	356.367,76	0,00	0,00	356.367,76
	Total da Unidade	0,00	356.367,76	0,00	0,00	356.367,76
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.17 SECI - PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>					
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	501.748,00	0,00	0,00	501.748,00
08.243. - .	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
08.243.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
08.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	363.748,00	0,00	0,00	363.748,00
08.331.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	363.748,00	0,00	0,00	363.748,00
08.331.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	316.048,00	0,00	0,00	316.048,00
08.331.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
	Total da Unidade	0,00	501.748,00	0,00	0,00	501.748,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.18 SECI - IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO</b>					
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	64.660,00	136.740,00	0,00	0,00	201.400,00
08.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.660,00	44.520,00	0,00	0,00	109.180,00
08.122.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	64.660,00	44.520,00	0,00	0,00	109.180,00
08.122.0005-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.660,00	0,00	0,00	0,00	64.660,00
08.122.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.520,00	0,00	0,00	44.520,00
08.244. - .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	92.220,00	0,00	0,00	92.220,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	92.220,00	0,00	0,00	92.220,00
08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	92.220,00	0,00	0,00	92.220,00
	Total da Unidade	64.660,00	136.740,00	0,00	0,00	201.400,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.19 SECI - IGD - SUAS</b>					
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.510,00	0,00	0,00	20.510,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.13.00 SEC CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.19 SECI - IGD - SUAS</b>					
08.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
08.122.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
08.122.0005-2.153	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
08.122.0005-2.154	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
08.122.0005-2.155	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ALIMENTOS IDOSOS E PCD	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.122.0005-2.450	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. - .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00
08.244.0005-2.109	IGD - SUAS	0,00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00
Total da Unidade		0,00	20.510,00	0,00	0,00	20.510,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.22 SECI - PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL</b>					
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	413.137,06	0,00	0,00	413.137,06
08.244. - .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	413.137,06	0,00	0,00	413.137,06
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	413.137,06	0,00	0,00	413.137,06
08.244.0005-2.087	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL	0,00	413.137,06	0,00	0,00	413.137,06
Total da Unidade		0,00	413.137,06	0,00	0,00	413.137,06
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.23 SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>					
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	218.460,00	0,00	0,00	218.460,00
08.244. - .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	78.940,00	0,00	0,00	78.940,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	78.940,00	0,00	0,00	78.940,00
08.244.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL	0,00	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
08.244.0005-2.109	IGD - SUAS	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
08.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	139.520,00	0,00	0,00	139.520,00
08.331.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	139.520,00	0,00	0,00	139.520,00
08.331.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL	0,00	138.520,00	0,00	0,00	138.520,00
08.331.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>						
Órgão: 02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI					
Unidade: 02.13.23	SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	Total da Unidade	0,00	218.460,00	0,00	0,00	218.460,00
Unidade: 02.13.24	SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
08. . -.	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	31.807,06	0,00	0,00	31.807,06
08.242. . -.	ASSISTENCIA AO PORTADO DE DEFICIENCIA	0,00	31.807,06	0,00	0,00	31.807,06
08.242.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	31.807,06	0,00	0,00	31.807,06
08.242.0005-2.084	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	31.807,06	0,00	0,00	31.807,06
	Total da Unidade	0,00	31.807,06	0,00	0,00	31.807,06
Unidade: 02.13.27	SECI - NUCLEO DE ATENDIMENTO					
08. . -.	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
08.243. . -.	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
08.243.0005-2.112	NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
	Total da Unidade	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Unidade: 02.13.29	SECI - PACCA-I - PISO ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESC					
08. . -.	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71.022,00	0,00	0,00	71.022,00
08.243. . -.	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	71.022,00	0,00	0,00	71.022,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	71.022,00	0,00	0,00	71.022,00
08.243.0005-2.134	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	71.022,00	0,00	0,00	71.022,00
	Total da Unidade	0,00	71.022,00	0,00	0,00	71.022,00
Unidade: 02.13.30	SECI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
08. . -.	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	305.281,06	0,00	0,00	305.281,06
08.244. . -.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	305.281,06	0,00	0,00	305.281,06
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	305.281,06	0,00	0,00	305.281,06
08.244.0005-2.139	CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL	0,00	305.281,06	0,00	0,00	305.281,06
	Total da Unidade	0,00	305.281,06	0,00	0,00	305.281,06
Unidade: 02.13.31	SECI - SCFV - SERV DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
08. . -.	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.260,00	0,00	0,00	75.260,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.13.00 SEC CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.31 SECI - SCFV - SERV DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>					
08.244. - .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	75.260,00	0,00	0,00	75.260,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	75.260,00	0,00	0,00	75.260,00
08.244.0005-2.235	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	75.260,00	0,00	0,00	75.260,00
	Total da Unidade	0,00	75.260,00	0,00	0,00	75.260,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.32 SECI - CONSELHO TUTELAR</b>					
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	577.080,00	0,00	0,00	577.080,00
08.243. - .	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00
08.243.0005-2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR	0,00	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00
08.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	382.180,00	0,00	0,00	382.180,00
08.331.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	382.180,00	0,00	0,00	382.180,00
08.331.0005-2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR	0,00	276.180,00	0,00	0,00	276.180,00
08.331.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	Total da Unidade	0,00	577.080,00	0,00	0,00	577.080,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.33 PSEMAC - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>					
08. . - .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
08.244. - .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
08.244.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
	Total da Unidade	0,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
	Total do Órgão	1.575.560,00	17.201.440,00	0,00	0,00	18.777.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>						
<b>Órgão: 03.18.00 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>						
<b>Unidade: 03.18.01 PRESIDENCIA, DIRETORIA, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	7.390.451,76	0,00	0,00	7.490.451,76
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	7.390.451,76	0,00	0,00	7.490.451,76
04.122.1013- .	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	7.390.451,76	0,00	0,00	7.490.451,76
04.122.1013-1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.1013-2.037	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SOCIAL DA VOTOPREV	0,00	7.360.451,76	0,00	0,00	7.360.451,76
04.122.1013-2.038	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.1013-3.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Unidade	100.000,00	7.390.451,76	0,00	0,00	7.490.451,76
<b>Unidade: 03.18.02 PREVIDENCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
09. . - .	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	84.485.000,00	1.599.548,24	0,00	86.084.548,24
09.272. - .	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	84.485.000,00	1.599.548,24	0,00	86.084.548,24
09.272.1013- .	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	84.485.000,00	1.599.548,24	0,00	86.084.548,24
09.272.1013-2.039	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA	0,00	84.485.000,00	0,00	0,00	84.485.000,00
09.272.1013-3.247	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.599.548,24	0,00	1.599.548,24
	Total da Unidade	0,00	84.485.000,00	1.599.548,24	0,00	86.084.548,24
<b>Unidade: 03.18.03 ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>						
09. . - .	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
09.272. - .	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
09.272.1013- .	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
09.272.1013-2.999	MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
	Total da Unidade	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
<b>Unidade: 03.18.04 RESERVA DE CONTINGENCIA E ENCARGOS</b>						
99. . - .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
99.999. - .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
99.999.1013- .	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
99.999.1013-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

**2024**

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>						
<b>Órgão: 03.18.00 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>						
<b>Unidade: 03.18.04 RESERVA DE CONTINGENCIA E ENCARGOS</b>						
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
	Total do Órgão	100.000,00	104.875.451,76	1.599.548,24	0,00	109.200.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>70.198.479,04</b>	<b>631.056.972,72</b>	<b>29.219.548,24</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>735.100.000,00</b>



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	60.281.896,00	6.003,00	60.287.899,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.000,00	0,00	162.000,00
04.121.0024	CIDADANIA FISCAL	162.000,00	0,00	162.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.111.804,00	6.003,00	13.117.807,00
04.122.0002	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	2.891.301,00	0,00	2.891.301,00
04.122.0010	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.841.003,00	2,00	7.841.005,00
04.122.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	750.500,00	1,00	750.501,00
04.122.0022	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	1.629.000,00	6.000,00	1.635.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.343.002,00	0,00	11.343.002,00
04.123.0021	FINANÇAS E GESTÃO	11.343.002,00	0,00	11.343.002,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04.126.0021	FINANÇAS E GESTÃO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.0024	CIDADANIA FISCAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	590.000,00	0,00	590.000,00
04.131.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	590.000,00	0,00	590.000,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	33.470.090,00	0,00	33.470.090,00
04.331.0002	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	16.858.699,00	0,00	16.858.699,00
04.331.0010	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.958.995,00	0,00	1.958.995,00
04.331.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	3.094.398,00	0,00	3.094.398,00
04.331.0021	FINANÇAS E GESTÃO	7.312.998,00	0,00	7.312.998,00
04.331.0022	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	4.245.000,00	0,00	4.245.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PUBLICA	5.155.001,00	100,00	5.155.101,00
06.181.0000	Policamento	610.000,00	100,00	610.100,00
06.181.0015	SEGURANÇA CIDADÃ	610.000,00	100,00	610.100,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	788.000,00	0,00	788.000,00
06.182.0016	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOS E	788.000,00	0,00	788.000,00
06.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	3.757.001,00	0,00	3.757.001,00
06.331.0015	SEGURANÇA CIDADÃ	3.757.001,00	0,00	3.757.001,00
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
09.272.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
09.272.0002	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
12.000.0000	EDUCAÇÃO	66.312.054,08	113.187.945,92	179.500.000,00
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.490.794,03	0,00	4.490.794,03
12.122.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	4.490.794,03	0,00	4.490.794,03
12.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	360.863,00	9.886.820,01	10.247.683,01
12.306.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	360.863,00	9.886.820,01	10.247.683,01
12.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	836.512,00	100,00	836.612,00
12.331.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	836.512,00	100,00	836.612,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	31.078.363,65	62.314.215,56	93.392.579,21
12.361.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	31.078.363,65	62.314.215,56	93.392.579,21
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL	2.224.665,08	0,00	2.224.665,08
12.363.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	2.224.665,08	0,00	2.224.665,08
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	23.766.576,32	40.986.810,35	64.753.386,67
12.365.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	23.766.576,32	40.986.810,35	64.753.386,67
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.487.500,00	0,00	3.487.500,00
12.367.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	3.487.500,00	0,00	3.487.500,00
12.368.0000	Educação Básica	66.780,00	0,00	66.780,00
12.368.0003	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA	66.780,00	0,00	66.780,00
13.000.0000	CULTURA	6.182.500,00	837.500,00	7.020.000,00
13.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.000,00	0,00	130.000,00
13.243.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00
13.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	1.791.152,00	0,00	1.791.152,00
13.331.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	1.791.152,00	0,00	1.791.152,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	4.261.348,00	837.500,00	5.098.848,00
13.392.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	4.261.348,00	837.500,00	5.098.848,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	630.000,00	0,00	630.000,00
14.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	630.000,00	0,00	630.000,00
14.244.0023	ASSISTÊNCIA POPULACIONAL	630.000,00	0,00	630.000,00
15.000.0000	URBANISMO	94.580.910,04	5.319.089,96	99.900.000,00
15.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	20.621.260,05	0,00	20.621.260,05
15.331.0008	SISTEMAS DE OBRAS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.331.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	14.404.455,05	0,00	14.404.455,05
15.331.0017	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	2.216.805,00	0,00	2.216.805,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.976.454,99	5.319.089,96	47.295.544,95
15.451.0008	SISTEMAS DE OBRAS	20.290.914,04	5.309.085,96	25.600.000,00
15.451.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	21.685.540,95	10.004,00	21.695.544,95
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	31.983.195,00	0,00	31.983.195,00
15.453.0017	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	31.983.195,00	0,00	31.983.195,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00
18.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.798.694,00	0,00	2.798.694,00
18.331.0014	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL	2.798.694,00	0,00	2.798.694,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.641.306,00	0,00	2.641.306,00
18.541.0014	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL	2.641.306,00	0,00	2.641.306,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	100.000,00	180.000,00
23.695.0000	TURISMO	80.000,00	100.000,00	180.000,00
23.695.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	80.000,00	100.000,00	180.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	5.689.000,00	111.000,00	5.800.000,00
27.243.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	81.333,80	111.000,00	192.333,80
27.243.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	81.333,80	111.000,00	192.333,80
27.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.166.701,44	0,00	2.166.701,44
27.331.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	2.166.701,44	0,00	2.166.701,44
27.813.0000	LAZER	3.440.964,76	0,00	3.440.964,76
27.813.0006	ESPORTE + VOTORANTIM	3.440.964,76	0,00	3.440.964,76
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	27.620.000,00	0,00	27.620.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.620.000,00	0,00	27.620.000,00
28.846.0021	FINANÇAS E GESTÃO	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
28.846.0022	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

**Município de Votorantim**

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

Exercício

2024

R\$

Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b>				
01.000.0000	LEGISLATIVA	16.440.000,00	0,00	16.440.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	16.440.000,00	0,00	16.440.000,00
01.031.3001	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA	16.440.000,00	0,00	16.440.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>				
10.000.0000	SAUDE	173.477.705,88	19.322.294,12	192.800.000,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.174.380,00	0,00	3.174.380,00
10.122.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	3.174.380,00	0,00	3.174.380,00
10.301.0000	ATENÇÃO BASICA	13.347.100,00	3.991.814,88	17.338.914,88
10.301.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	13.347.100,00	3.991.814,88	17.338.914,88
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.916.156,96	12.640.612,16	64.556.769,12
10.302.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	33.031.756,96	12.640.612,16	45.672.369,12
10.302.0011	SAÚDE E BEM ESTAR	18.884.400,00	0,00	18.884.400,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.005.000,00	1.011.684,76	5.016.684,76
10.303.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	4.005.000,00	1.011.684,76	5.016.684,76
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	74.680,80	74.680,80
10.304.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	74.680,80	74.680,80
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	365.000,00	475.533,52	840.533,52
10.305.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	0,00	475.533,52	475.533,52
10.305.0011	SAÚDE E BEM ESTAR	365.000,00	0,00	365.000,00
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
10.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	100.670.068,92	1.111.968,00	101.782.036,92
10.331.0004	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM	100.670.068,92	1.111.968,00	101.782.036,92



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>				
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	15.686.307,06	3.090.692,94	18.777.000,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.626.522,60	923.160,00	11.549.682,60
08.122.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	10.626.522,60	923.160,00	11.549.682,60
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADO DE DEFICIENCIA	0,00	31.807,06	31.807,06
08.242.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	31.807,06	31.807,06
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	663.630,00	209.022,00	872.652,00
08.243.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	663.630,00	209.022,00	872.652,00
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.423.435,88	1.423.435,88
08.244.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	1.423.435,88	1.423.435,88
08.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	4.396.154,46	503.268,00	4.899.422,46
08.331.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	4.396.154,46	503.268,00	4.899.422,46



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>				
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	7.490.451,76	0,00	7.490.451,76
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.490.451,76	0,00	7.490.451,76
04.122.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	7.490.451,76	0,00	7.490.451,76
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	99.084.548,24	0,00	99.084.548,24
09.272.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	99.084.548,24	0,00	99.084.548,24
09.272.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	99.084.548,24	0,00	99.084.548,24
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
99.999.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
Total		593.125.374,06	141.974.625,94	735.100.000,00



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
<b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
ADMINISTRAÇÃO	4.434.899,00		4.434.899,00
SEGURANÇA PÚBLICA	5.155.101,00		5.155.101,00
DIREITOS DA CIDADANIA	630.000,00		630.000,00
Subtotal	10.220.000,00		10.220.000,00
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>			
ADMINISTRAÇÃO	9.800.000,00		9.800.000,00
Subtotal	9.800.000,00		9.800.000,00
<b>SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA</b>			
URBANISMO	34.200.000,00		34.200.000,00
Subtotal	34.200.000,00		34.200.000,00
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
ADMINISTRAÇÃO	19.750.000,00		19.750.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.350.000,00		4.350.000,00
Subtotal	24.100.000,00		24.100.000,00
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
ADMINISTRAÇÃO	167.000,00		167.000,00
Subtotal	167.000,00		167.000,00
<b>SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>			
ADMINISTRAÇÃO	20.256.000,00		20.256.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	21.600.000,00		21.600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00		2.000.000,00
Subtotal	43.856.000,00		43.856.000,00



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>			
ADMINISTRAÇÃO	5.880.000,00		5.880.000,00
<u>ENCARGOS ESPECIAIS</u>	6.020.000,00		6.020.000,00
Subtotal	11.900.000,00		11.900.000,00
<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			
URBANISMO	29.600.000,00		29.600.000,00
Subtotal	29.600.000,00		29.600.000,00
<b>SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
URBANISMO	36.100.000,00		36.100.000,00
Subtotal	36.100.000,00		36.100.000,00
<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
GESTÃO AMBIENTAL	5.440.000,00		5.440.000,00
Subtotal	5.440.000,00		5.440.000,00
<b>SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO</b>			
EDUCAÇÃO	179.500.000,00		179.500.000,00
Subtotal	179.500.000,00		179.500.000,00
<b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
CULTURA	7.020.000,00		7.020.000,00
<u>COMERCIO E SERVIÇOS</u>	180.000,00		180.000,00
Subtotal	7.200.000,00		7.200.000,00
<b>SECRETARIA DE ESPORTES</b>			
DESPORTO E LAZER	5.800.000,00		5.800.000,00
Subtotal	5.800.000,00		5.800.000,00
Total por Gestora	397.883.000,00		397.883.000,00

Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
CAMARA MUNICIPAL			
LEGISLATIVA	16.440.000,00		16.440.000,00
Subtotal	16.440.000,00		16.440.000,00
Total por Gestora	16.440.000,00		16.440.000,00
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			
SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE			
SAUDE	192.800.000,00		192.800.000,00
Subtotal	192.800.000,00		192.800.000,00
Total por Gestora	192.800.000,00		192.800.000,00
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>			
SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI			
ASSISTENCIA SOCIAL	161.000,00	18.616.000,00	18.777.000,00
Subtotal	161.000,00	18.616.000,00	18.777.000,00
Total por Gestora	161.000,00	18.616.000,00	18.777.000,00
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>			
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS			
ADMINISTRAÇÃO	7.490.451,76		7.490.451,76
PREVIDENCIA SOCIAL	99.084.548,24		99.084.548,24
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.625.000,00		2.625.000,00
Subtotal	109.200.000,00		109.200.000,00
Total por Gestora	109.200.000,00		109.200.000,00
Total	414.484.000,00	320.616.000,00	735.100.000,00