



# 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 SANCIONA 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:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<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>						<b>70.000,00</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>1,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>						<b>70.001,00</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>680.500,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>						<b>680.500,00</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>2.570.397,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>						<b>2.570.397,00</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	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Total da fonte de recursos:</b>						<b>15.000,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.331.0020-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES					
				Total da funcional programática:		15.000,00
				Total da unidade executora:		3.335.898,00
Unidade Executora: 02.02.08	SEG - COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL					
Funcional: 06.181.0015-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		300.000,00	0,00	300.000,00
				Total da fonte de recursos:		300.000,00
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
				Total da fonte de recursos:		100,00
				Total da funcional programática:		300.100,00
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
				Total da fonte de recursos:		310.000,00
				Total da funcional programática:		310.000,00
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
				Total da fonte de recursos:		3.585.001,00
				Total da funcional programática:		3.585.001,00
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
				Total da fonte de recursos:		172.000,00
				Total da funcional programática:		172.000,00
				Total da unidade executora:		4.367.101,00





Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: 02.02.09	SEG - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS					
Funcional: 06.182.0016-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00		50.000,00
			Total da fonte de recursos:			50.000,00
			Total da funcional programática:			50.000,00
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		165.000,00
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	555.000,00	0,00		555.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	3.000,00	0,00		3.000,00
			Total da fonte de recursos:			738.000,00
			Total da funcional programática:			738.000,00
			Total da unidade executora:			788.000,00
Unidade Executora: 02.02.12	SEG - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO					
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		50.000,00
			Total da fonte de recursos:			50.000,00
			Total da funcional programática:			50.000,00
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		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00		100.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00		15.000,00
			Total da fonte de recursos:			135.000,00
			Total da funcional programática:			135.000,00
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		100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	300.000,00	0,00		300.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00		5.000,00
			Total da fonte de recursos:			405.000,00
			Total da funcional programática:			405.000,00





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
			Total da fonte de recursos:	499.001,00		
			Total da funcional programática:	499.001,00		
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
			Total da fonte de recursos:	10.000,00		
			Total da funcional programática:	10.000,00		
			Total da unidade executora:	1.099.001,00		
Unidade Executora: 02.02.14		SEG - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
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
			Total da fonte de recursos:	50.000,00		
			Total da funcional programática:	50.000,00		
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
			Total da fonte de recursos:	580.000,00		
			Total da funcional programática:	580.000,00		
			Total da unidade executora:	630.000,00		
			Total da unidade orçamentária:	10.220.000,00		
			Total do Órgão:	10.220.000,00		
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: <b>02.03.01</b>	<b>SPD - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</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	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	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	616.000,00	0,00	616.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	901.000,00	0,00	901.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
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	1,00	0,00	1,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>1.767.003,00</b>
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.93.00	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	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.93.00	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	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.152.965,90	0,00	1.152.965,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	184.029,10	0,00	184.029,10
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	80.000,00	0,00	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	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>



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total	
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02.04.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA					
Unidade Orçamentária:	02.04.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA					
Unidade Executora:	02.04.01	SEMOB - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
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	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	
			Total da fonte de recursos:			1.410.804,00	
			Total da funcional programática:			1.410.804,00	
Funcional:	15.331.0017-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00	
			Total da fonte de recursos:			50.000,00	
			Total da funcional programática:			50.000,00	
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	15.000,00	0,00	15.000,00	
			Total da fonte de recursos:			15.000,00	
			Total da funcional programática:			15.000,00	
Funcional:	15.453.0017-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
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	
			Total da fonte de recursos:			30.488.193,00	
			Total da funcional programática:			30.488.193,00	
			Total da unidade executora:			31.963.997,00	
Unidade Executora:	02.04.02	SEMOB - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE					



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
Total da fonte de recursos:						756.001,00
Total da funcional programática:						756.001,00
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
Total da fonte de recursos:						1,00
Total da funcional programática:						1,00
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
Total da fonte de recursos:						65.000,00
Total da funcional programática:						65.000,00
Total da unidade executora:						821.002,00
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
Total da fonte de recursos:						1.415.001,00
Total da funcional programática:						1.415.001,00
Total da unidade executora:						1.415.001,00
Total da unidade orçamentária:						34.200.000,00
Total do Órgão:						34.200.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Poder:	<b>EXECUTIVO</b>				
Órgão: 02.05.00	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
Unidade Orçamentária: 02.05.00	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
Unidade Executora: 02.05.01	<b>SEA - SECRETARIA E DEPENDENCIAS</b>				
Funcional: 04.122.0002-1.001	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	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: 04.122.0002-2.002	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.300,00	0,00	1.300,00
<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	<b>ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>50.000,00</b>
Funcional: 04.331.0002-2.002	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	9.479.699,00	0,00	9.479.699,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	Fiscal	91.000,00	0,00	91.000,00
<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
				Total da fonte de recursos:		430.000,00
				Total da funcional programática:		430.000,00
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
				Total da fonte de recursos:		4.350.000,00
				Total da funcional programática:		4.350.000,00
				Total da unidade executora:		24.100.000,00
				Total da unidade orçamentária:		24.100.000,00
				Total do Órgão:		24.100.000,00
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão: 02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade Orçamentária: 02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade Executora: 02.06.03	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO					
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
				Total da fonte de recursos:		90.000,00
				Total da funcional programática:		90.000,00
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
				Total da fonte de recursos:		72.000,00
				Total da funcional programática:		72.000,00
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
				Total da fonte de recursos:		5.000,00





Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.129.0024-2.251	IPTU SELO VERDE				
Total da funcional programática:					5.000,00
Total da unidade executora:					167.000,00
Total da unidade orçamentária:					167.000,00
Total do Órgão:					167.000,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.06.01	SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Executora: 02.06.01	SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Funcional: 04.123.0021-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	223.000,00	0,00	223.000,00
Total da fonte de recursos:					223.000,00
Total da funcional programática:					223.000,00
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	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	950.000,00	0,00	950.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
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	1,00	0,00	1,00
Total da fonte de recursos:					6.420.002,00
Total da funcional programática:					6.420.002,00
Funcional: 04.123.0021-2.029	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
Total da fonte de recursos:					4.700.000,00
Total da funcional programática:					4.700.000,00
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	1.600.000,00
Total da fonte de recursos:					1.600.000,00
Total da funcional programática:					1.600.000,00



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
Total da fonte de recursos:						7.142.998,00
Total da funcional programática:						7.142.998,00
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
Total da fonte de recursos:						170.000,00
Total da funcional programática:						170.000,00
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
Total da fonte de recursos:						21.600.000,00
Total da funcional programática:						21.600.000,00
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
Total da fonte de recursos:						2.000.000,00
Total da funcional programática:						2.000.000,00
Total da unidade executora:						43.856.000,00
Total da unidade orçamentária:						43.856.000,00
Total do Órgão:						43.856.000,00
Poder:		EXECUTIVO				
Órgão: 02.07.00		SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				
Unidade Orçamentária: 02.07.00		SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS				
Unidade Executora: 02.07.01		SENJ - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
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					
				Total da fonte de recursos:		100.000,00
				Total da funcional programática:		100.000,00
Funcional: 04.122.0022-2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS					
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
				Total da fonte de recursos:		1.213.000,00
				Total da funcional programática:		1.213.000,00
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
				Total da fonte de recursos:		1.000,00
				Total da funcional programática:		1.000,00
Funcional: 04.331.0022-2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	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
				Total da fonte de recursos:		3.955.000,00
				Total da funcional programática:		3.955.000,00
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
				Total da fonte de recursos:		290.000,00
				Total da funcional programática:		290.000,00



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
Total da fonte de recursos:					2.420.000,00
Total da funcional programática:					2.420.000,00
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
Total da fonte de recursos:					3.600.000,00
Total da funcional programática:					3.600.000,00
Total da unidade executora:					11.579.000,00
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
Total da fonte de recursos:					6.000,00
Total da funcional programática:					6.000,00
Funcional: 04.122.0022-2.128	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	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
Total da fonte de recursos:					315.000,00
Total da funcional programática:					315.000,00
Total da unidade executora:					321.000,00
Total da unidade orçamentária:					11.900.000,00
Total do Órgão:					11.900.000,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 02.08.00	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 02.08.00	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade Executora: 02.08.01	SOURB - SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
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
Total da fonte de recursos:						3.900.000,00
Total da funcional programática:						3.900.000,00
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
Total da fonte de recursos:						100.000,00
Total da funcional programática:						100.000,00
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
Total da fonte de recursos:						85.000,00
Total da funcional programática:						85.000,00
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
Total da fonte de recursos:						838.949,37
Total da funcional programática:						838.949,37
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
Total da fonte de recursos:						16.136.952,67



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	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	5.309.076,96	0,00	5.309.076,96
Total da fonte de recursos:					5.309.076,96
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3,00	0,00	3,00
Total da fonte de recursos:					3,00
Total da funcional programática:					21.446.032,63
Funcional: 15.451.0008-2.405	ABERTURA, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.000.012,00	0,00	3.000.012,00
Total da fonte de recursos:					3.000.012,00
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1,00	0,00	1,00
Total da fonte de recursos:					2,00
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3,00	0,00	3,00
Total da fonte de recursos:					4,00
Total da funcional programática:					3.000.018,00
Funcional: 15.451.0008-3.532	REVITALIZAÇÃO DA IMAGEM URBANISTICA DA CIDADE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:					30.000,00
Total da funcional programática:					30.000,00
Funcional: 15.451.0008-3.533	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSEBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Total da unidade executora:					29.600.000,00
Total da unidade orçamentária:					29.600.000,00
Total do Órgão:					29.600.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total	
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02.09.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Orçamentária:	02.09.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
Unidade Executora:	02.09.01	SESP - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Funcional:	15.331.0009-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
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	
			Total da fonte de recursos:			13.814.455,05	
			Total da funcional programática:			13.814.455,05	
Funcional:	15.331.0009-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	590.000,00	0,00	590.000,00	
			Total da fonte de recursos:			590.000,00	
			Total da funcional programática:			590.000,00	
Funcional:	15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00	
			Total da fonte de recursos:			100.000,00	
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	
			Total da fonte de recursos:			10.000,00	
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	
			Total da fonte de recursos:			2,00	
Fonte de Recursos:	07	Operações de Credito					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1,00	0,00	1,00	
			Total da fonte de recursos:			1,00	
			Total da funcional programática:			110.003,00	
Funcional:	15.451.0009-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
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
Total da fonte de recursos:					12.145.000,00
Total da funcional programática:					12.145.000,00
Funcional: 15.451.0009-2.441	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PUBLICOS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 15.451.0009-2.446	MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.367.540,95	0,00	3.367.540,95
Total da fonte de recursos:					3.367.540,95
Total da funcional programática:					3.367.540,95
Total da unidade executora:					30.226.999,00
Unidade Executora: 02.09.02	SESP - DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA				
Funcional: 15.451.0009-2.011	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	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
Total da fonte de recursos:					5.373.000,00
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
Total da fonte de recursos:					1,00
Total da funcional programática:					5.373.001,00
Funcional: 15.451.0009-2.407	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da fonte de recursos:					500.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0009-2.407	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
Total da funcional programática:						500.000,00
Total da unidade executora:						5.873.001,00
Total da unidade orçamentária:						36.100.000,00
Total do Órgão:						36.100.000,00
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão: 02.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 02.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Unidade Executora: 02.10.01	SEMA - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
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
Total da fonte de recursos:						2.470.694,00
Total da funcional programática:						2.470.694,00
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
Total da fonte de recursos:						66.000,00
Total da funcional programática:						66.000,00
Funcional: 18.331.0014-3.526	IMPLANTAÇÃO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	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
Total da fonte de recursos:						262.000,00
Total da funcional programática:						262.000,00
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
Total da fonte de recursos:						200.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0014-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Total da funcional programática:				200.000,00		
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	
Total da fonte de recursos:				1.627.100,00		
Total da funcional programática:				1.627.100,00		
Funcional: 18.541.0014-2.145	PLANO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA E ARBORIZAÇÃO URB/					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	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	
Total da fonte de recursos:				209.880,00		
Total da funcional programática:				209.880,00		
Funcional: 18.541.0014-2.146	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	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	
Total da fonte de recursos:				304.326,00		
Total da funcional programática:				304.326,00		
Funcional: 18.541.0014-3.526	IMPLANTAÇÃO 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	
Total da fonte de recursos:				200.000,00		
Total da funcional programática:				200.000,00		
Total da unidade executora:				5.340.000,00		
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:	EXECUTIVO					
Órgão: 02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO					
Unidade Executora: 02.11.01	SEED - ENSINO FUNDAMENTAL					
Funcional: 12.361.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		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
Total da fonte de recursos:						27.533.913,85
Total da funcional programática:						27.533.913,85
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
Total da fonte de recursos:						1.569.949,80
Total da funcional programática:						1.569.949,80
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
Total da fonte de recursos:						1.500.100,00
Total da funcional programática:						1.500.100,00
Funcional: 12.361.0003-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		74.200,00	0,00	74.200,00
Total da fonte de recursos:						74.200,00
Total da funcional programática:						74.200,00
Total da unidade executora:						31.078.363,65
Unidade Executora: 02.11.02	SEED - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL					
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
Total da fonte de recursos:						561.296,24
Total da funcional programática:						561.296,24
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
<b>Funcional: 12.365.0003-2.013      MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>					
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>
<b>Funcional: 12.365.0003-2.408      CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>					
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>
<b>Funcional: 12.365.0003-2.445      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	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>
<b>Unidade Executora: 02.11.03      SEED - ENSINO PROFISSIONAL</b>					
<b>Funcional: 12.363.0003-1.001      AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>					
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>
<b>Funcional: 12.363.0003-2.016      MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL</b>					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				



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
Total da fonte de recursos:					74.300,00
Total da funcional programática:					74.300,00
Total da unidade executora:					74.400,00
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
Total da fonte de recursos:					3.487.400,00
Total da funcional programática:					3.487.400,00
Funcional: 12.367.0003-2.141	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO ESPECIAL				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00
Total da unidade executora:					3.487.500,00
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
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00
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
Total da fonte de recursos:					12.490.106,00
Total da funcional programática:					12.490.106,00
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
Total da fonte de recursos:					4.445.308,59
Total da funcional programática:					4.445.308,59
Total da unidade executora:					16.935.514,59
Unidade Executora: 02.11.07	SEED - ENSINO TÉCNICO SUPERIOR				
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
Total da fonte de recursos:					2.150.265,08
Total da funcional programática:					2.150.265,08
Total da unidade executora:					2.150.265,08
Unidade Executora: 02.11.08	SEED - SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				
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
Total da fonte de recursos:					318.100,00
Total da funcional programática:					318.100,00
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
Total da fonte de recursos:					42.763,00
Total da funcional programática:					42.763,00
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	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total da fonte de recursos:					6.180.000,00
Total da funcional programática:					6.180.000,00
Funcional: 12.306.0003-2.094	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL EJA				
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	318.000,00	0,00	318.000,00
Total da fonte de recursos:					318.000,00
Total da funcional programática:					318.000,00
Funcional: 12.306.0003-2.095	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO MÉDIO				
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	243.800,00	0,00	243.800,00
Total da fonte de recursos:					243.800,00
Total da funcional programática:					243.800,00
Funcional: 12.306.0003-2.096	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental				
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	948.700,01	0,00	948.700,01
Total da fonte de recursos:					948.700,01
Total da funcional programática:					948.700,01
Funcional: 12.306.0003-2.097	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL PRÉ ESCOLA				
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	381.600,00	0,00	381.600,00
Total da fonte de recursos:					381.600,00
Total da funcional programática:					381.600,00
Funcional: 12.306.0003-2.098	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL CRECHE				
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	617.980,00	0,00	617.980,00
Total da fonte de recursos:					617.980,00
Total da funcional programática:					617.980,00
Funcional: 12.306.0003-2.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL MAIS ESCOLA				
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	106.000,00	0,00	106.000,00
Total da fonte de recursos:					106.000,00



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



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	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100,00	0,00		100,00
Total da fonte de recursos:						100,00
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	200,00	0,00		200,00
Total da fonte de recursos:						200,00
Total da funcional programática:						300,00
Funcional: 12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00		100,00
Total da fonte de recursos:						100,00
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00		100,00
Total da fonte de recursos:						100,00
Total da funcional programática:						200,00
Funcional: 12.365.0003-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00		100,00
Total da fonte de recursos:						100,00
Fonte de Recursos: 05	Transferências de Convênios Federais - Vinculados					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	21.200,00	0,00		21.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	21.200,00	0,00		21.200,00
Total da fonte de recursos:						42.400,00
Total da funcional programática:						42.500,00
Funcional: 12.365.0003-3.515	AUMENTO DE NUMERO DE CRECHE NO MUNICIPIO					
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00		100,00
Total da fonte de recursos:						100,00
Total da funcional programática:						100,00
Total da unidade executora:						43.100,00
Unidade Executora: 02.11.10	70% - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO					
Funcional: 12.361.0003-2.014	MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	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
Total da fonte de recursos:					43.365.360,97
Total da funcional programática:					43.365.360,97
Total da unidade executora:					43.365.360,97
Unidade Executora: 02.11.11	30% - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS				
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
Total da fonte de recursos:					632.840,00
Total da funcional programática:					632.840,00
Funcional: 12.361.0003-2.408	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00
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
Total da fonte de recursos:					1.378.000,00
Total da funcional programática:					1.378.000,00
Funcional: 12.365.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100,00	0,00	100,00



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				
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00
Total da unidade executora:					2.011.040,00
Unidade Executora: 02.11.15	70% - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO				
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
Total da fonte de recursos:					35.868.350,35
Total da funcional programática:					35.868.350,35
Total da unidade executora:					35.868.350,35
Unidade Executora: 02.11.16	30% - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS				
Funcional: 12.365.0003-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00
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
Total da fonte de recursos:					3.803.560,00
Total da funcional programática:					3.803.560,00
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	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					100,00
Funcional: 12.365.0003-2.445	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	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
Total da fonte de recursos:					1.272.000,00
Total da funcional programática:					1.272.000,00
Total da unidade executora:					5.075.760,00
Unidade Executora: 02.11.17	SEED - FUNDEB - PARCELA DIFERIDA				
Funcional: 12.361.0003-2.056	FUNDEB PARCELA DIFERIDA				
Fonte de Recursos: 92	Transferências e Convênios Estaduais Vinculados - Exercícios Anteriores				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					2.000,00
Total da funcional programática:					2.000,00
Total da unidade executora:					2.000,00
Unidade Executora: 02.11.18	SEED - EDUCAÇÃO GERAL				
Funcional: 12.122.0003-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS				
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	42.400,00	0,00	42.400,00
Total da fonte de recursos:					42.500,00
Total da funcional programática:					42.500,00
Funcional: 12.122.0003-2.111	EDUCAÇÃO GERAL				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	177.894,03	0,00	177.894,03
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	53.000,00	0,00	53.000,00
Total da fonte de recursos:					4.448.294,03
Total da funcional programática:					4.448.294,03





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
Total da fonte de recursos:						291.706,00
Total da funcional programática:						291.706,00
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
Total da fonte de recursos:						42.400,00
Total da funcional programática:						42.400,00
Total da unidade executora:						4.824.900,03
Total da unidade orçamentária:						179.500.000,00
Total do Órgão:						179.500.000,00
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão: 02.14.00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
Unidade Orçamentária: 02.14.00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
Unidade Executora: 02.14.01	SECULT - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
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
Total da fonte de recursos:						1.755.350,00
Total da funcional programática:						1.755.350,00
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
Total da fonte de recursos:						35.802,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.331.0007-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES					
Total da funcional programática:				35.802,00		
Funcional: 13.392.0007-2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA					
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	
Total da fonte de recursos:				3.174.454,71		
Total da funcional programática:				3.174.454,71		
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	
Total da fonte de recursos:				114.450,00		
Total da funcional programática:				114.450,00		
Funcional: 13.392.0007-2.428	OBRAS CULTURA E TURISMO					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	382.681,00	0,00	382.681,00	
Total da fonte de recursos:				382.681,00		
Total da funcional programática:				382.681,00		
Total da unidade executora:				5.462.737,71		
Unidade Executora: 02.14.02	SECULT - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER					
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	
Total da fonte de recursos:				837.000,00		
Total da funcional programática:				837.000,00		
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					



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	
			Total da fonte de recursos:		400,00	
			Total da funcional programática:		400,00	
			Total da unidade executora:		837.400,00	
Unidade Executora: 02.14.03	SECULT - CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Funcional: 13.243.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	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	
			Total da fonte de recursos:		130.000,00	
			Total da funcional programática:		130.000,00	
			Total da unidade executora:		130.000,00	
Unidade Executora: 02.14.04	SECULT - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Funcional: 13.392.0007-2.136	FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES E PROGRAMAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	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	
			Total da fonte de recursos:		474.362,29	
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	
			Total da fonte de recursos:		100,00	
			Total da funcional programática:		474.462,29	
			Total da unidade executora:		474.462,29	
Unidade Executora: 02.14.05	SECULT - FUNDO MUNICIPAL FOMENTO E MANUT AUDITÓRIO MUNICIPAL					
Funcional: 13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100,00	0,00	100,00	
			Total da fonte de recursos:		100,00	



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



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
Total da fonte de recursos:						60.000,00
Fonte de Recursos: 02	Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:						100.000,00
Total da funcional programática:						160.000,00
Funcional: 23.695.0007-3.511	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA SERRA SÃO FRANCISCO					
Fonte de Recursos: 01	Tesouro					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:						20.000,00
Total da funcional programática:						20.000,00
Total da unidade executora:						195.000,00
Total da unidade orçamentária:						7.200.000,00
Total do Órgão:						7.200.000,00
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão: 02.15.00	SECRETARIA DE ESPORTES					
Unidade Orçamentária: 02.15.00	SECRETARIA DE ESPORTES					
Unidade Executora: 02.15.01	SEDESP - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
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
Total da fonte de recursos:						2.108.195,44
Total da funcional programática:						2.108.195,44
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
Total da fonte de recursos:						58.406,00
Total da funcional programática:						58.406,00



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
Total da fonte de recursos:					85.000,00
Total da funcional programática:					85.000,00
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
Total da fonte de recursos:					1.020.000,00
Total da funcional programática:					1.020.000,00
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
Total da fonte de recursos:					2.322.744,76
Total da funcional programática:					2.322.744,76
Funcional: 27.813.0006-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS E VIAGENS				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	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
Total da fonte de recursos:					12.720,00
Total da funcional programática:					12.720,00
Total da unidade executora:					5.607.066,20
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
Total da fonte de recursos:						81.333,80
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
Total da fonte de recursos:						3.000,00
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
Total da fonte de recursos:						108.000,00
Total da funcional programática:						192.333,80
Total da unidade executora:						192.333,80
Unidade Executora: 02.15.04	FME- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VOTORANTIM					
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
Total da fonte de recursos:						100,00
Total da funcional programática:						100,00
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
Total da fonte de recursos:						400,00
Total da funcional programática:						400,00
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
Total da fonte de recursos:						100,00
Total da funcional programática:						100,00
Total da unidade executora:						600,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total	
Total da unidade orçamentária:			5.800.000,00			
Total do Órgão:			5.800.000,00			
Total da Unidade Gestora:			397.883.000,00			
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA						
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
Total da fonte de recursos:			300.000,00			
Total da funcional programática:			300.000,00			
Funcional:	01.031.3001-2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos:	01	TESOURO				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Total da fonte de recursos:			4.275.000,00			
Total da funcional programática:			4.275.000,00			
Total da unidade executora:			4.575.000,00			
Total da unidade orçamentária:			4.575.000,00			
Unidade Orçamentária:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA				
Unidade Executora:	01.02.01	SECRETARIA DA CAMARA				
Funcional:	01.031.3001-1.023	MATERIAL PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos:	01	TESOURO				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00
Total da fonte de recursos:			800.000,00			
Total da funcional programática:			800.000,00			
Funcional:	01.031.3001-2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos:	01	TESOURO				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	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	
Total da fonte de recursos:			11.065.000,00			
Total da funcional programática:			11.065.000,00			
Total da unidade executora:			11.865.000,00			
Total da unidade orçamentária:			11.865.000,00			
Total do Órgão:			16.440.000,00			
Total da Unidade Gestora:			16.440.000,00			
Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL						
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	
Total da fonte de recursos:			290.000,00			
Total da funcional programática:			290.000,00			
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	
Total da fonte de recursos:			440.100,00			
Total da funcional programática:			440.100,00			
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
Total da fonte de recursos:					4.051.000,00
Total da funcional programática:					4.051.000,00
Funcional: 10.301.0004-2.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONCERTOS 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
Total da fonte de recursos:					170.000,00
Total da funcional programática:					170.000,00
Funcional: 10.301.0004-2.108	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	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
Total da fonte de recursos:					2.190.000,00
Total da funcional programática:					2.190.000,00
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
Total da fonte de recursos:					5.556.000,00
Total da funcional programática:					5.556.000,00
Funcional: 10.301.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	650.000,00	0,00	650.000,00
Total da fonte de recursos:					650.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.448	SERVIÇOS DE EXAMES				
Total da funcional programática:					650.000,00
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
Total da fonte de recursos:					626.000,00
Total da funcional programática:					626.000,00
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
Total da fonte de recursos:					6.500.000,00
Total da funcional programática:					6.500.000,00
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
Total da fonte de recursos:					25.805.756,96
Total da funcional programática:					25.805.756,96
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
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Funcional: 10.303.0004-2.447	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	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
Total da fonte de recursos:					4.005.000,00
Total da funcional programática:					4.005.000,00
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
Total da fonte de recursos:					99.136.600,77
Total da funcional programática:					99.136.600,77
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
Total da fonte de recursos:					1.147.430,26
Total da funcional programática:					1.147.430,26
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
Total da fonte de recursos:					222.363,04
Total da funcional programática:					222.363,04
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
Total da fonte de recursos:					163.674,85
Total da funcional programática:					163.674,85
Total da unidade executora:					151.053.925,88
Unidade Executora: 02.12.02	SESA - RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO				
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
Total da fonte de recursos:					100,00
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
Total da fonte de recursos:					100,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Total da funcional programática:					200,00
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
Total da fonte de recursos:					200,00
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
Total da fonte de recursos:					200,00
Total da funcional programática:					400,00
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
Total da fonte de recursos:					1.382.760,25
Total da funcional programática:					1.382.760,25
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
Total da fonte de recursos:					378.000,00
Total da funcional programática:					378.000,00
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
Total da fonte de recursos:					1.732.582,63
Total da funcional programática:					1.732.582,63
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	Transferencias 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
Total da fonte de recursos:					497.872,00
Total da funcional programática:					497.872,00
Funcional: 10.302.0004-1.001	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
Total da fonte de recursos:					100,00
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
Total da fonte de recursos:					100,00
Total da funcional programática:					200,00
Funcional: 10.302.0004-1.009	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
Total da fonte de recursos:					200,00
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
Total da fonte de recursos:					200,00
Total da funcional programática:					400,00
Funcional: 10.302.0004-2.117	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)				
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
3.3.90.39.00	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
Total da fonte de recursos:					157.500,00
Total da funcional programática:					157.500,00
Funcional: 10.302.0004-2.118	ATENÇÃO DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias 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
Total da fonte de recursos:					3.672.251,04
Total da funcional programática:					3.672.251,04
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
Total da fonte de recursos:					491.400,00
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
Total da fonte de recursos:					5.314.396,78
Total da funcional programática:					5.805.796,78
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
Total da fonte de recursos:					100,00
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
Total da fonte de recursos:					2.637.183,14
Total da funcional programática:					2.637.283,14
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
Total da fonte de recursos:					100,00
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
Total da fonte de recursos:					146.390,40
Total da funcional programática:					146.490,40
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
Total da fonte de recursos:					220.690,80





Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0004-2.501	CONSULTAS MÉDICAS				
Total da funcional programática:					220.690,80
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
Total da fonte de recursos:					289.052,80
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
Total da fonte de recursos:					722.631,96
Total da funcional programática:					1.011.684,76
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
Total da fonte de recursos:					74.680,80
Total da funcional programática:					74.680,80
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
Total da fonte de recursos:					351.065,52
Total da funcional programática:					351.065,52
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





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					
				Total da fonte de recursos:		124.468,00
				Total da funcional programática:		124.468,00
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
				Total da fonte de recursos:		16.000,00
				Total da funcional programática:		16.000,00
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
				Total da fonte de recursos:		570.240,00
				Total da funcional programática:		570.240,00
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
				Total da fonte de recursos:		541.728,00
				Total da funcional programática:		541.728,00
				Total da unidade executora:		19.322.294,12
Unidade Executora: 02.12.03	SESA - SAÚDE E BEM ESTAR					
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
				Total da fonte de recursos:		10.000,00
				Total da funcional programática:		10.000,00
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
				Total da fonte de recursos:		3.164.380,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.122.0004-2.511	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE					
		Total da funcional programática:				3.164.380,00
		Total da unidade executora:				3.174.380,00
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	
		Total da fonte de recursos:				18.884.400,00
		Total da funcional programática:				18.884.400,00
Funcional: 10.305.0011-2.157	CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES					
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	
		Total da fonte de recursos:				365.000,00
		Total da funcional programática:				365.000,00
		Total da unidade executora:				19.249.400,00
		Total da unidade orçamentária:				192.800.000,00
		Total do Órgão:				192.800.000,00
		Total da Unidade Gestora:				192.800.000,00
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	
		Total da fonte de recursos:				300.000,00
		Total da funcional programática:				300.000,00
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	
		Total da fonte de recursos:				400.000,00



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	Transferencias de Convenios Estaduais - Vinculados				
4.4.90.51.00	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	Tesouro				
3.3.90.39.00	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	Tesouro				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.044.131,60	0,00	5.044.131,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	477.000,00	0,00	477.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.444.791,00	0,00	2.444.791,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	30.000,00	0,00	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	Tesouro				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	2.772.174,46	0,00	2.772.174,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	720.800,00	0,00	720.800,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	280.000,00	0,00	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	SECI - FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE				
Funcional: 08.243.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 06	Outras Fontes de Recursos				



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	SECI - CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Funcional: 08.243.0005-2.058	CIDADANIA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Fonte de Recursos: 01	Tesouro				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	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 TERRITÓRI				
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	SECI - PROJETO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA				
Funcional: 08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 02	Transferencias 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	SECI - PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
Funcional: 08.243.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
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
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



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	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					138.000,00
Total da funcional programática:					138.000,00
Funcional: 08.331.0005-2.107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	207.548,00	0,00	207.548,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da fonte de recursos:					316.048,00
Total da funcional programática:					316.048,00
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	47.700,00	0,00	47.700,00
Total da fonte de recursos:					47.700,00
Total da funcional programática:					47.700,00
Total da unidade executora:					501.748,00
Unidade Executora: 02.13.18	SECI - IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO				
Funcional: 08.122.0005-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	64.660,00	0,00	64.660,00
Total da fonte de recursos:					64.660,00
Total da funcional programática:					64.660,00
Funcional: 08.122.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	44.520,00	0,00	44.520,00
Total da fonte de recursos:					44.520,00
Total da funcional programática:					44.520,00
Funcional: 08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 05	Transferencias de Convenios Federais - Vinculados				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	84.800,00	0,00	84.800,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	7.420,00	0,00	7.420,00



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				
Total da fonte de recursos:					92.220,00
Total da funcional programática:					92.220,00
Total da unidade executora:					201.400,00
Unidade Executora: 02.13.19	SECI - IGD - SUAS				
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
Total da fonte de recursos:					530,00
Total da funcional programática:					530,00
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
Total da fonte de recursos:					550,00
Total da funcional programática:					550,00
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
Total da fonte de recursos:					500,00
Total da funcional programática:					500,00
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
Total da fonte de recursos:					1.500,00
Total da funcional programática:					1.500,00
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
Total da fonte de recursos:					17.430,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-2.109	IGD - SUAS					
				Total da funcional programática:		17.430,00
				Total da unidade executora:		20.510,00
Unidade Executora: 02.13.22	SECI - PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL					
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
				Total da fonte de recursos:		413.137,06
				Total da funcional programática:		413.137,06
				Total da unidade executora:		413.137,06
Unidade Executora: 02.13.23	SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
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
				Total da fonte de recursos:		25.940,00
				Total da funcional programática:		25.940,00
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
				Total da fonte de recursos:		53.000,00
				Total da funcional programática:		53.000,00
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
				Total da fonte de recursos:		138.520,00





Código	Descrição	Tipo de Orçamento		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.331.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL					
				Total da funcional programática:		138.520,00
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
				Total da fonte de recursos:		1.000,00
				Total da funcional programática:		1.000,00
				Total da unidade executora:		218.460,00
Unidade Executora: 02.13.24	SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
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
				Total da fonte de recursos:		31.807,06
				Total da funcional programática:		31.807,06
				Total da unidade executora:		31.807,06
Unidade Executora: 02.13.27	SECI - NUCLEO DE ATENDIMENTO					
Funcional: 08.243.0005-2.112	NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Fonte de Recursos: 06	Outras Fontes de Recursos					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.060,00	0,00		1.060,00
				Total da fonte de recursos:		1.060,00
				Total da funcional programática:		1.060,00
				Total da unidade executora:		1.060,00
Unidade Executora: 02.13.29	SECI - PACCA-I - PISO ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESC					
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
				Total da fonte de recursos:		71.022,00
				Total da funcional programática:		71.022,00
				Total da unidade executora:		71.022,00
Unidade Executora: 02.13.30	SECI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
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
Total da fonte de recursos:					305.281,06
Total da funcional programática:					305.281,06
Total da unidade executora:					305.281,06
Unidade Executora: 02.13.31	SECI - SCFV - SERV DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
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
Total da fonte de recursos:					75.260,00
Total da funcional programática:					75.260,00
Total da unidade executora:					75.260,00
Unidade Executora: 02.13.32	SECI - CONSELHO TUTELAR				
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
Total da fonte de recursos:					194.900,00
Total da funcional programática:					194.900,00
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
Total da fonte de recursos:					276.180,00
Total da funcional programática:					276.180,00
Funcional: 08.331.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES				



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
Total da fonte de recursos:					106.000,00
Total da funcional programática:					106.000,00
Total da unidade executora:					577.080,00
Unidade Executora: 02.13.33	PSEMAC - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE				
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
Total da fonte de recursos:					84.800,00
Total da funcional programática:					84.800,00
Total da unidade executora:					84.800,00
Total da unidade orçamentária:					18.777.000,00
Total do Órgão:					18.777.000,00
Total da Unidade Gestora:					18.777.000,00
Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO					
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 03.18.00	FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS				
Unidade Orçamentária: 03.18.00	FUNDAÇÃO SEG.SOC. FUNC.PUBL.DO MUN. DE VOTORATIM				
Unidade Executora: 03.18.01	PRESIDENCIA, DIRETORIA, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Funcional: 04.122.1013-1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da fonte de recursos:					40.000,00
Total da funcional programática:					40.000,00
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
Total da fonte de recursos:					7.360.451,76
Total da funcional programática:					7.360.451,76
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
Total da fonte de recursos:					30.000,00
Total da funcional programática:					30.000,00
Funcional: 04.122.1013-3.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da fonte de recursos:					60.000,00
Total da funcional programática:					60.000,00
Total da unidade executora:					7.490.451,76
Unidade Executora: 03.18.02	PREVIDENCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional: 09.272.1013-2.039	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Seguridade Social	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
Total da fonte de recursos:					84.485.000,00
Total da funcional programática:					84.485.000,00
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
Total da fonte de recursos:					1.599.548,24
Total da funcional programática:					1.599.548,24
Total da unidade executora:					86.084.548,24
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	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			13.000.000,00
		Total da funcional programática:			13.000.000,00
		Total da unidade executora:			13.000.000,00
Unidade Executora: 03.18.04	RESERVA DE CONTINGENCIA E ENCARGOS				
Funcional: 99.999.1013-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Seguridade Social	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
		Total da fonte de recursos:			2.625.000,00
		Total da funcional programática:			2.625.000,00
		Total da unidade executora:			2.625.000,00
		Total da unidade orçamentária:			109.200.000,00
		Total do Órgão:			109.200.000,00
		Total da Unidade Gestora:			109.200.000,00
			Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
	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
	Total Geral:		735.100.000,00	0,00	735.100.000,00

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

R\$

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>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>
DEFICIT 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>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>27.111.696,19</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>43.268.035,11</b>
DEFICIT 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>
		<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>
		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.625.000,00</b>
<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
TOTAL	735.100.000,00	TOTAL	735.100.000,00

**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
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>			
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			537.247.360,12
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		206.688.298,93	
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	187.474.343,02		
1.1.1.2.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	99.418.480,99		
1.1.1.2.50.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	84.418.480,99		
1.1.1.2.50.0.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	59.667.144,28		
1.1.1.2.50.0.1.00.001	Imposto Predial Urbano	46.714.306,89		
1.1.1.2.50.0.1.00.002	Imposto Territorial Urbano	12.952.837,39		
1.1.1.2.50.0.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	384.429,49		
1.1.1.2.50.0.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	12.148.549,77		
1.1.1.2.50.0.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	12.218.357,45		
1.1.1.2.53.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	15.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	14.576.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	400.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	20.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	4.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	30.528.689,41		
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	30.528.689,41		
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	28.108.689,41		
1.1.1.3.03.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	28.108.689,41		
1.1.1.3.03.1.1.00.001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	19.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	764.996,09		
1.1.1.3.03.1.1.00.003	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	8.343.693,32		
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	2.420.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	2.420.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.001	Imposto de Rendas Pessoa Física	20.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.002	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	2.400.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	57.527.172,62		
1.1.1.4.51.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	57.527.172,62		
1.1.1.4.51.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	57.527.172,62		
1.1.1.4.51.1.1.00.000	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		
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	19.076.572,10		
1.1.2.1.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.260.472,57		
1.1.2.1.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.936.712,49		
1.1.2.1.01.0.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	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		
1.1.2.1.50.0.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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		
1.1.2.2.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.816.099,53		
1.1.2.2.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	13.816.099,53		
1.1.2.2.01.0.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	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		



**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
<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		
1.1.3.0.00.0.0.00.000	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		
1.2.0.0.00.0.0.00.000	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		
1.3.0.0.00.0.0.00.000	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, LAUDÊMIOS, 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>			
1.3.2.1.01.0.0.00.000	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	Repasse 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		
1.3.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1.3.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1.3.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1.3.9.9.99.0.1.00.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1.3.9.9.99.0.1.00.001	Ingressos - Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB -	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS		35.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	35.000,00		
1.6.9.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	35.000,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	35.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.001	Outros Serviços	25.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.001	Dívida Ativa SAAE - Água e Esgoto	10.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		299.929.597,21	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.030.306,38		
1.7.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	76.576.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	76.416.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	67.280.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	84.100.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.000	(-) 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		
1.7.1.2.00.0.0.00.000	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	Repasse de Convênio Estadual - Revitalização - Praça do Bairro	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.008	Repasse de Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Recap. Asfal.	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.009	Repasse de Convênio Estadual - Infraest. Urbana -	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.010	Repasse de Convênio Estadual - Aquisição de Caminhão de	803.657,80		
1.7.2.4.99.0.1.01.011	Repasse 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		
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	84.200.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	84.200.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.000	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		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.295.863,98	
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.829.726,76		
1.9.1.1.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.829.726,76		
1.9.1.1.01.0.0.00.000	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		
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	201.582,34		
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	201.582,34		
1.9.2.2.50.0.0.00.000	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		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.264.554,88		
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.264.554,88		
1.9.9.9.99.0.0.00.000	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>			
1.9.9.9.99.2.1.01.006	Outras Receitas - SAAE	10.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.009	Compensação Extração de Petroleo, Bauxito e Gás	254.822,92		
1.9.9.9.99.2.1.01.010	Utilização de Recursos Hidricos	259.612,37		
1.9.9.9.99.2.3.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.090.529,94		
1.9.9.9.99.2.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.090.529,94		
1.9.9.9.99.2.3.01.002	Receita de Divida Ativa Não Tributaria e de Outras Receitas	1.086.783,73		
1.9.9.9.99.2.3.01.003	Receita da Divida Ativa Não Tributaria - Custas Judiciais - SAAE	1.016,82		
1.9.9.9.99.2.3.01.004	Receita da Divida Ativa Auto de Infração Tributos	2.729,39		
1.9.9.9.99.2.9.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.9.00.001	Correção Monetária de Divida Ativa não Tributária	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			19.957.927,84
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.598.870,53	
2.1.1.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.598.870,53		
2.1.1.2.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	6.598.870,53		
2.1.1.2.01.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	6.000.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO	6.000.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.00.001	Operações de Crédito - Equilíbrio Orçamentário	6.000.000,00		
2.1.1.2.54.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	598.870,53		
2.1.1.2.54.0.1.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	598.870,53		
2.1.1.2.54.0.1.00.001	FINISA - RENOVAÇÃO DA FROTA	596.870,53		
2.1.1.2.54.0.1.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	2.000,00		
2.1.1.2.54.0.1.01.004	FINISA - Construção de Duas Creches	1.000,00		
2.1.1.2.54.0.1.01.006	FINISA - Renovação da Frota	1.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS		5.001.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.000	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		
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.358.057,31	
2.4.1.0.00.0.0.00.000	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 Asfáltico 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 Patrocinio 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	Convênio Marquise na Praça de Eventos (100.0161)	424.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.012	Convênio Revitalização da Praça Vila Amorim (100.0162)	1.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.013	Convênio Ampliação da Casa de Passagem (Casa do Chapéu)	1.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.014	Convênio Construção da EPA - Estação Pública de Atendimento	1.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.015	Convênio 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		
2.4.2.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.100.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.000	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		
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			195.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		195.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	195.000,00		
7.6.9.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	195.000,00		
7.6.9.9.99.0.0.00.000	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>			
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			33.162.925,34
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		1.661.701,68	
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.701,68		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.661.701,68		
1.3.2.1.01.0.0.00.000	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 Saude - 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 Saude - C/C 36.273-5 - FMS - Ultrassonografia	60.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.046	Remuneração da Saude - C/C 36.274-3 - Tomografia e	40.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.047	Remuneração da Saude - C/C 36.275-1 Exames Cardiologico	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.048	Remuneração da Saude - C/C 36.277-8 Serviço Atenção Basica	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.049	Remuneração da Saude - C/C 35.007-9 - Aquisição de Veículo	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.050	Remuneração da Saude - C/C 35.008-7 - Exames	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.051	Remuneração da Saude - C/C 36.278-6 - Consulta Neuro e	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.052	Remuneração da Saude - C/C 36.279-4 Reforma UBS Pq. Bela	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.053	Remuneração da Saude - C/C 36.280-8 Cirurgia Ginecológica	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.054	Remuneração da Saude - C/C 37.964-6 - Reforma UBS Rio	5.001,68		
1.3.2.1.01.0.1.02.055	Remuneração da Saude - C/C 35.006-0 - Resolução SS Nº 154 -	11.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.056	Remuneração da Saude - 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 Saude - CEF - C/C 672.006-6 - Transferencia	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.059	Remuneração da Saude - PAB Fixo C/C 624.008-0	500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.433.442,08	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.695.043,66		
1.7.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	26.695.043,66		
1.7.1.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	26.695.043,66		
1.7.1.3.50.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.406.500,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4.406.500,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.002	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	210.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.006	Transferencias Federais Para Saude - Atenção Primária	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.007	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. Atenc. 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		
1.7.2.0.00.0.0.00.000	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 - Custeio Aedes Aegyphiti - Custeio 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	Repasse Estadual - Atendimento População Privada cc 7745-3	452.908,80		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	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		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			4.160.447,54
2.4.0.0.00.0.0.00.000	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
--------	-----------	---------------	-------------------	---------------------

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL
-----------------	---

37.323.372,88

**Resumo da Unidade Gestora:**

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>

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

1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES		4.513.921,87
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	782.028,42	
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	782.028,42	
1.3.2.1.01.0.0.00.000	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 Proteção 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 losos 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 - SIGTVESTRA	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		
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.693.416,24	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	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 Familia	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 - SIGTVESTRA	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		
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	2.427.681,76		
1.7.2.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	2.426.681,76		
1.7.2.4.99.0.0.00.000	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	Proteção 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		
1.7.2.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.000	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		
1.7.4.0.00.0.0.00.000	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>			
1.7.4.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.000,00		
1.7.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00		
1.7.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00		
1.7.9.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.000,00		
1.7.9.9.99.0.1.00.001	Outras Transferências Correntes da União	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.477,21	
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	37.477,21		
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	37.477,21		
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.477,21		
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal	37.477,21		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.000	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		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			2.993.320,81
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.993.320,81	
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.198.160,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.198.160,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.000	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		
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	795.160,81		
2.4.2.9.00.0.0.00.000	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>			
2.4.2.9.99.0.0.00.000	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		
				7.507.242,68
<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>			
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			63.463.647,24
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		21.624.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.624.500,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	21.624.500,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.000	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		
1.3.0.0.00.0.0.00.000	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		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	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>			
1.9.9.0.00.0.0.00.000	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		
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			69.405.449,24
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		38.202.448,24	
7.2.1.0.00.0.0.00.000	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		
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		31.203.001,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.203.001,00		
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.203.001,00		
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	15.600.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes	15.600.000,00		
7.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	15.603.001,00		
7.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	15.603.001,00		
7.9.9.9.99.2.1.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	15.603.001,00		
7.9.9.9.99.2.1.01.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	15.603.001,00		
7.9.9.9.99.2.1.01.001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	6.803.001,00		
7.9.9.9.99.2.1.01.002	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	5.000.000,00		
7.9.9.9.99.2.1.01.003	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



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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.430.397,00	2.430.397,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.390.397,00		
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	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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.001,00	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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.150.001,00	3.150.001,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.666.001,00		
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			
4.0.00.00.00	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			
3.0.00.00.00	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			
4.0.00.00.00	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					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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.001,00	475.001,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.001,00		
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			
3.0.00.00.00	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.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
Órgão:	02.02.00	SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade:	02.02.14	SEG - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
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	630.000,00
				Total	10.220.000,00





Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
Órgão:	02.03.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
Unidade:	02.03.01	SPD - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.426.995,00	1.426.995,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.366.995,00		
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	1.867.005,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	5.650.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			378.000,00	378.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00		
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			
4.0.00.00.00	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		856.000,00
			Total		9.800.000,00

**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:	02.04.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA			
Unidade:	02.04.01	SEMOB - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.290.804,00	1.290.804,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.283.304,00		
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			
3.0.00.00.00	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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1,00	1,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00			
SubTotal					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 COMUNICAÇÃO	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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.237.699,00	15.237.699,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.912.699,00		
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	8.692.301,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.342.301,00		
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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			170.000,00	170.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
Órgão:	02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade:	02.06.03	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.000,00	117.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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			
4.0.00.00.00	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		167.000,00
			Total		167.000,00



# 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:	02.06.01	SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Unidade:	02.06.01	SEF - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.641.998,00	6.641.998,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.741.998,00		
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	APOORTE 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.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
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.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
Órgão:	02.07.00	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS			
Unidade:	02.07.01	SENJ - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.105.000,00	6.105.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.555.000,00	
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  
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
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		
4.0.00.00.00	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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.690.000,00	3.690.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.310.000,00		
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			
4.0.00.00.00	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			
3.0.00.00.00	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.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
Órgão:	02.09.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	02.09.02	SESP - DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA			
3.0.00.00.00	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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
			SubTotal		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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.523.694,00	2.523.694,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.346.794,00		
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			
4.0.00.00.00	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			
3.0.00.00.00	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			





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 COMUNICAÇ	10.000,00			
				SubTotal	100.000,00
				Total	5.440.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.01	SEED - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	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		
4.0.00.00.00	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  
3.0.00.00.00 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				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.061.396,24	2.061.396,24
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.061.396,24		
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.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.03	SEED - ENSINO PROFISSIONAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.300,00	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	
4.0.00.00.00	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	74.400,00
Unidade:	02.11.05	SEED - ENSINO ESPECIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.487.500,00	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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.935.514,59	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.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.150.265,08	2.150.265,08	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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.706,00	217.506,00	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 ÓF		31.800,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		31.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.599.363,01	10.599.363,01	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.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.09	SEED - CONVÊNIOS E RECURSOS EXTERNO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.500,00	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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			600,00	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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.365.360,97	43.365.360,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.945.360,97		
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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			632.340,00	632.340,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		544.340,00		
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.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.16	30% - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.803.160,00	3.803.160,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.230.760,00	
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	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200,00	200,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
				SubTotal	5.075.760,00
Unidade:	02.11.17	SEED - FUNDEB - PARCELA DIFERIDA			
3.0.00.00.00	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.
001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
Unidade:	02.11.18	SEED - EDUCAÇÃO GERAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.706,00	21.706,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.606,00	
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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.605.350,00	1.605.350,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.460.000,00		
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			
4.0.00.00.00	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			
3.0.00.00.00	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



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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00	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			
4.0.00.00.00	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		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			
3.0.00.00.00	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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.400.000,00	1.400.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.875.000,00	2.875.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.398.000,00	8.398.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.755.000,00		
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	2.667.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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

**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>001.004 - 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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.947.601,73	93.947.601,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.981.254,90		
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				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			890.100,00	890.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		890.100,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.100,00			

**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>001.004 - 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 COMUNICAÇÃO	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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.733.974,46	3.733.974,46
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.013.174,46		
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  
3.0.00.00.00 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		
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		
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 BENEFICIO 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		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.799,88			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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		
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.
001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL					
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				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			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				
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC				
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				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
			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				

**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>001.005 - 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	71.022,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		71.021,00		
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	305.281,06
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		185.372,64		
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	75.260,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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.
001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL					
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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.180,00	235.180,00	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				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.900,00	341.900,00	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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.800,00	84.800,00	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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.875.451,76	1.875.451,76
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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 COMUNICAÇÃO	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			
3.0.00.00.00	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
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
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
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





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



## Município de Votorantim

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento Fiscal

Exercício  
2024  
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>					
3.0.00.00.00	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				



## Município de Votorantim

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento Fiscal

Exercício  
2024  
R\$

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				
		TOTAL POR GESTORA			397.883.000,00



## Município de Votorantim

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento Fiscal

Exercício  
2024  
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA</b>					
3.0.00.00.00	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				
4.0.00.00.00	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				
TOTAL POR GESTORA					16.440.000,00



## Município de Votorantim

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento Fiscal

Exercício  
2024  
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
3.0.00.00.00	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				
4.0.00.00.00	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				
TOTAL POR GESTORA					192.800.000,00



## Município de Votorantim

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento Fiscal

Exercício  
2024  
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
3.0.00.00.00	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				
4.0.00.00.00	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



# Município de Votorantim

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento Fiscal

Exercício  
2024  
R\$

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>					
3.0.00.00.00	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

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

1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS
1.1.1.2.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1.1.1.2.50.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1.1.1.2.50.0.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
1.1.1.2.50.0.1.00.001	Imposto Predial Urbano
1.1.1.2.50.0.1.00.002	Imposto Territorial Urbano
1.1.1.2.50.0.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
1.1.1.2.53.0.1.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.2.53.0.2.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.4.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1.1.1.3.03.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.1.1.00.001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PMV
1.1.1.3.03.1.1.00.002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - CM
1.1.1.3.03.1.1.00.003	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - RPPS
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.4.1.00.001	Imposto de Rendas Pessoa Física
1.1.1.3.03.4.1.00.002	Imposto de Renda Pessoa Jurídica
1.1.1.4.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
1.1.1.4.51.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1.1.1.4.51.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1.1.1.4.51.1.1.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
1.1.1.4.51.1.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
1.1.1.4.51.1.3.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.0.00.0.0.00.000	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>	
1.1.2.1.01.0.0.00.000	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
1.1.3.0.00.0.0.00.000	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
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.50.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.50.0.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1.3.1.1.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1.3.1.1.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1.3.1.1.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1.3.1.1.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.1.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.1.01.1.1.01.001	Outras Receitas de Alugueis
1.3.1.1.01.1.1.01.002	Aluguel de Maquinas e Equipamentos
1.3.1.1.01.1.1.01.003	Fundo Municipal do Auditorio
1.3.1.1.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.1.02.0.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL
1.3.1.1.02.0.1.00.001	Receita de Estacionamento Rotativo (Zona Azul)
1.3.2.0.00.0.0.00.000	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
1.3.2.1.01.0.1.00.001	Remuneração Pré-Sal
1.3.2.1.01.0.1.00.028	Remuneração Alienação de Bens Móveis
1.3.2.1.01.0.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO
1.3.2.1.01.0.1.01.001	Remuneração Bancaria - Outras Despesas da Educação
1.3.2.1.01.0.1.01.002	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB
1.3.2.1.01.0.1.01.003	Remuneração Programa Brasil Carinhoso
1.3.2.1.01.0.1.01.004	Remuneração Bancaria Escolar - PNATE
1.3.2.1.01.0.1.01.005	Remuneração Deposito Bancario - QESE Federal
1.3.2.1.01.0.1.01.006	Remuneração Deposito Bancario - QESE Estadual
1.3.2.1.01.0.1.01.007	Remuneração Deposito Bancario Merenda - FAE-FNDE
1.3.2.1.01.0.1.01.008	Remuneração Deposito Bancario Merenda Escolar Estadual
1.3.2.1.01.0.1.01.009	Remuneração Deposito Bancario Prog Constr Esc São Matheus
1.3.2.1.01.0.1.01.010	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 Resíduos 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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO
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	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
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 Imoveis 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 - Mobiliario 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. Ciclovia - 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	Repasse 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.
1.3.9.0.00.0.0.00.000	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
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.9.0.00.0.0.00.000	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
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.1.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
1.7.1.1.51.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
1.7.1.1.51.1.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.1.51.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
1.7.1.1.51.2.0.00.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
1.7.1.1.51.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
1.7.1.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.7.1.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.2.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
1.7.1.2.50.0.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.2.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
1.7.1.2.52.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89
1.7.1.2.52.1.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.2.52.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
1.7.1.2.52.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.2.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS.
1.7.1.2.99.0.1.00.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.4.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.4.50.0.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.4.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1.7.1.4.52.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL
1.7.1.4.52.0.1.00.001	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEC - Creche
1.7.1.4.52.0.1.00.002	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental
1.7.1.4.52.0.1.00.003	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEP - Pré-Escola
1.7.1.4.52.0.1.00.004	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAEM - Médio
1.7.1.4.52.0.1.00.005	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAE - EJA
1.7.1.4.52.0.1.00.006	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - PNAE - AEE
1.7.1.4.52.0.1.00.007	Transferência do FNDE para Merenda Escolar - Mais Educação Fundamental
1.7.1.4.53.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE
1.7.1.4.53.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL
1.7.1.4.53.0.1.00.001	Transferencia do FNDE para Transporte Escolar - PNATE - Fundamental
1.7.1.4.53.0.1.00.002	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
1.7.1.4.99.0.0.00.000	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
1.7.1.5.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO
1.7.1.5.51.0.0.00.000	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
1.7.1.5.52.0.0.00.000	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
1.7.1.7.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.7.51.0.0.00.000	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
1.7.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.9.99.0.0.00.000	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
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.1.00.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1.7.2.1.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.1.50.0.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.1.51.0.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.7.2.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.1.53.0.0.00.000	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>	
1.7.2.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.51.0.0.00.000	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
1.7.2.4.99.0.0.00.000	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	Repasse de Convênio Estadual - Revitalização - Praça do Bairro São Lucas
1.7.2.4.99.0.1.01.008	Repasse de Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Recap. Asfal. Av. Ireno da Silva Venancio
1.7.2.4.99.0.1.01.009	Repasse de Convênio Estadual - Infraest. Urbana - Recapeamento da Rua Nelson Teixeira
1.7.2.4.99.0.1.01.010	Repasse de Convênio Estadual - Aquisição de Caminhão de Coleta Seletiva
1.7.2.4.99.0.1.01.011	Repasse 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 Publica Recape Green Valley
1.7.2.4.99.0.1.01.021	BB - PM Votorantim - LED
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1.7.5.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
1.7.5.1.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 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
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.1.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.1.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.1.01.0.2.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS
1.9.1.1.01.0.2.00.001	Multas Contratuais
1.9.1.1.01.0.2.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1.9.1.1.01.0.2.01.001	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
1.9.9.0.00.0.0.00.000	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 - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.9.9.99.2.1.01.002	Outras Receitas
1.9.9.9.99.2.1.01.003	Restituições Vale Transporte
1.9.9.9.99.2.1.01.005	Restituição Vale Alimentação
1.9.9.9.99.2.1.01.006	Outras Receitas - SAAE
1.9.9.9.99.2.1.01.009	Compensação Extração de Petroleo, Bauxito e Gás
1.9.9.9.99.2.1.01.010	Utilização de Recursos Hidricos
1.9.9.9.99.2.3.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA
1.9.9.9.99.2.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA
1.9.9.9.99.2.3.01.002	Receita de Divida Ativa Não Tributaria e de Outras Receitas
1.9.9.9.99.2.3.01.003	Receita da Divida Ativa Não Tributaria - Custas Judiciais - SAAE
1.9.9.9.99.2.3.01.004	Receita da Divida Ativa Auto de Infração Tributos
1.9.9.9.99.2.9.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA
1.9.9.9.99.2.9.00.001	Correção Monetária de Divida Ativa não Tributária
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.0.0.00.000	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
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
2.1.1.2.54.0.1.01.004	FINISA - Construção de Duas Creches
2.1.1.2.54.0.1.01.006	FINISA - Renovação da Frota
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.1.4.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
2.4.1.4.51.0.1.00.002	Convênio PAC2 0178/2011 Creche Tipo B - Bairro Parque São João - e Creche Tipo C
2.4.1.4.51.0.1.00.003	PAC II - Cobertura da Quadra Escolar - Rua John Bronley - 100.0065
2.4.1.4.51.0.1.00.004	CEF - C/C 672.006-6 - Transf. Especial Recap Av. Paschoal Gerônimo Fornazari
2.4.1.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
2.4.1.4.99.0.1.00.022	Convênio 0351028-34/2011 Construção de 03 Barragens no Bairro Jataí para Contenção às Inundações
2.4.1.4.99.0.1.00.031	CEF RECAP ASF OCTÁVIO AUGUSTO RANGEL
2.4.1.4.99.0.1.00.032	CEF - Recapeamento Asfáltico Vila Galli
2.4.1.4.99.0.1.00.033	CEF REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES
2.4.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
2.4.1.9.99.0.1.01.000	Transferência de Convênios Federais - Convênio nº 857088/2017 - Revit. CERMAG
2.4.1.9.99.0.1.02.000	EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - FEDERAL
2.4.1.9.99.0.1.02.001	Emenda Parlamentar - Transf. Especial - Investimento - Recap. Fornazari
2.4.1.9.99.0.1.02.002	Emenda Parlamentar - Transf. Especial - Investimento
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.2.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.2.2.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>	
2.4.2.2.51.0.1.00.008	Convênio 12.02.491/2018 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Jd. Clarice
2.4.2.2.54.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE
2.4.2.2.54.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL
2.4.2.2.54.0.1.00.003	Recap. Av.Luiz do Patrocinio Convenio 1090_2019
2.4.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
2.4.2.2.99.0.1.00.002	Infraestrutura Urbana no Município - Convênio 923/2019
2.4.2.2.99.0.1.00.011	Convenio Marquise na Praça de Eventos (100.0161)
2.4.2.2.99.0.1.00.012	Convenio Revitalização da Praça Vila Amorim (100.0162)
2.4.2.2.99.0.1.00.013	Convenio Ampliação da Casa de Passagem (Casa do Chapéu) (100.0163)
2.4.2.2.99.0.1.00.014	Convenio Construção da EPA - Estação Publica de Atendimento Vila Nova (100.0164)
2.4.2.2.99.0.1.00.015	Convenio Centro Municipal de Inovação (100.0165)
2.4.2.2.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
2.4.2.2.99.0.1.01.002	Transferências de Convênios Estaduais
2.4.2.2.99.0.1.01.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JD. TOLEDO.
2.4.2.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
2.4.2.9.99.0.0.00.000	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 2013787 - Obras no Parque da Cachoeira
2.4.2.9.99.0.1.00.002	Convênio nº XXXXX - LED - TROCA DE ILUMINAÇÃO - BARRA FUNDA E CONJ. HAB.
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.9.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.9.99.0.1.00.000	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>	
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.0.0.00.000	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
1.3.2.1.01.0.1.02.000	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 - Penitenciária 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
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.1.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.7.1.3.50.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
1.7.1.3.50.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
1.7.1.3.50.1.1.00.002	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho
1.7.1.3.50.1.1.00.006	Transferencias Federais Para Saude - Atenção Primária
1.7.1.3.50.1.1.00.007	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada
1.7.1.3.50.1.1.00.008	Incentivo Para Ações Estrategicas
1.7.1.3.50.1.1.00.009	Agente Comunitario de Saúde
1.7.1.3.50.1.1.00.010	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saude - SAPS
1.7.1.3.50.1.1.00.012	Rede Cegonha
1.7.1.3.50.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1.7.1.3.50.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL
1.7.1.3.50.2.1.00.001	Atenção à Saúde da População Para Procedimento no MAC
1.7.1.3.50.2.1.00.002	Centro de Especialidades Odontológicas
1.7.1.3.50.2.1.00.003	SAMU 192 - Serv. Atenç. Movel a Urgencia
1.7.1.3.50.2.1.00.004	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
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.2.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.2.3.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
1.7.2.3.50.0.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA PAB
1.7.2.3.50.0.1.01.001	PAB Estadual - Custeio
1.7.2.3.50.0.1.01.002	Dose Certa
1.7.2.3.50.0.1.01.003	Glicemia
1.7.2.3.50.0.1.01.004	Transferencias Estaduais para Saúde
1.7.2.3.50.0.1.02.000	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS COMPONENTES
1.7.2.3.50.0.1.02.001	Pró Santa Casa - Convênio 252/2020
1.7.2.3.50.0.1.03.000	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
1.7.2.3.50.0.1.03.001	BB - Custeio Aedes Aegyphiti - Custeio 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	Repasse Estadual - Atendimento População Privada cc 7745-3 BB
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.0.0.00.000	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
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.1.00.0.0.00.000	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
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.1.00.0.0.00.000	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>	
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.0.0.00.000	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 Protecção 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 Al. 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 losos 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 - Beneficios 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 - SIGTV355700620220003GND3
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
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.0.00.0.0.00.000	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
1.7.2.0.00.0.0.00.000	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

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

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
1.7.4.0.00.0.0.00.000	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
1.7.9.0.00.0.0.00.000	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
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal
1.9.9.0.00.0.0.00.000	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
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.00.0.0.00.000	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>	
2.4.1.3.50.0.0.00.000	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
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
2.4.2.9.99.0.0.00.000	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>	
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
1.2.1.5.01.1.0.00.000	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
1.2.1.5.01.2.0.00.000	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
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.0.0.00.000	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
1.3.2.1.01.0.1.01.000	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
1.3.2.1.04.0.0.00.000	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
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>	
1.9.1.1.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.1.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.1.01.0.2.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros
1.9.2.0.00.0.0.00.000	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
1.9.2.2.99.0.1.00.003	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
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal
1.9.9.9.99.0.0.00.000	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
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES ATIVOS
7.2.1.5.02.0.0.00.000	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
7.2.1.5.50.0.0.00.000	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
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS
7.9.9.9.01.0.1.00.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS
7.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS
7.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS
7.9.9.9.99.2.1.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS
7.9.9.9.99.2.1.01.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS
7.9.9.9.99.2.1.01.001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - PM
7.9.9.9.99.2.1.01.002	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - CM
7.9.9.9.99.2.1.01.003	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



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	60.287.899,00
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 Atendime	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.017.001,00	7.100.806,00	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	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, CONCERTOS E VIAGENS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0010	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.670.000,00	2.171.005,00	0,00	0,00	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	5.670.000,00
04.122.0010-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.171.005,00	0,00	0,00	2.171.005,00
04.122.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	70.001,00	680.500,00	0,00	0,00	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
04.122.0022	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL	107.000,00	1.528.000,00	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	106.000,00
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
04.122.0022-2.128	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	315.000,00	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	1.000,00
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 DIVIDA 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
04.129	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
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 BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	33.470.090,00	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	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



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	Policimento	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 PROTEÇÃOP 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, CONCERTOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 TÉCNICO 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 NÚMERO 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	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
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
13	CULTURA	1.369.731,00	5.650.269,00	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	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
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	1.369.731,00	3.729.117,00	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	5.098.848,00
13.392.0007-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.100,00	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	100,00
13.392.0007-2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	200,00	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	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
13.392.0007-2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	3.174.454,71	0,00	0,00	3.174.454,71
13.392.0007-2.136	FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES E PROGRAMAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE	0,00	474.462,29	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	80.000,00
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
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
15	URBANISMO	25.586.054,63	74.313.945,37	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	20.621.260,05
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
15.331.0009	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
15.331.0017	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	0,00	2.216.805,00	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	2.166.805,00



Município de Votorantim

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

Exercício  
2024  
R\$

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	50.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.571.053,63	21.724.491,32	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	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	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSEBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS	200.000,00	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	21.695.544,95
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
15.451.0009-2.011	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
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
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	15.001,00	31.968.194,00	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	31.983.195,00
15.453.0017-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.001,00	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	31.968.194,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	662.000,00	4.778.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00
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	2.241.306,00	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	2.641.306,00
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 ATLÂNTIC,	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
18.541.0014-2.149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0014-3.526	IMPLANTAÇÃO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
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
27	DESPORTO E LAZER	85.000,00	5.715.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
27.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	192.333,80	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 BENEFICIOS 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, CONCERTOS 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	192.800.000,00
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	10.000,00	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
10.301	ATENÇÃO BASICA	3.113.282,63	14.225.632,25	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	17.338.914,88
10.301.0004-1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	290.200,00	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	440.500,00
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, CONCERTOS 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
10.301.0004-2.121	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
10.301.0004-2.160	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	2.382.582,63	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	497.872,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.394.773,54	42.161.995,58	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	45.672.369,12
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	626.400,00	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	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	10.172.251,04
10.302.0004-2.159	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	31.611.553,74	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	2.637.283,14
10.302.0004-2.449	CIRURGIAS ELETIVAS	246.490,40	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	220.690,80
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
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	5.016.684,76	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	5.016.684,76
10.303.0004-2.447	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.016.684,76	0,00	0,00	5.016.684,76
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	365.000,00	475.533,52	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	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
10.305.0011	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



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	18.777.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.575.560,00	9.974.122,60	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	11.549.682,60
08.122.0005-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.660,00	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	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
08.122.0005-2.427	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
08.122.0005-2.450	TRANSFERENCIAS DE AFM LC 173/2020 - RECURSO VINCULADO ART 5º INC I	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.122.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.521.042,60	0,00	0,00	9.521.042,60
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
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	872.652,00	0,00	0,00	872.652,00
08.243.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	872.652,00	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	100.000,00
08.243.0005-2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR	0,00	194.900,00	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	138.000,00
08.243.0005-2.112	NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.060,00	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	71.022,00
08.243.0005-2.444	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABI	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
08.243.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	328.070,00	0,00	0,00	328.070,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.423.435,88	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	1.423.435,88
08.244.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL	0,00	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
08.244.0005-2.087	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL	0,00	413.137,06	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	84.800,00
08.244.0005-2.109	IGD - SUAS	0,00	70.430,00	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	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	75.260,00
08.244.0005-5.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	448.587,76	0,00	0,00	448.587,76
08.331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	4.899.422,46	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	4.899.422,46
08.331.0005-2.083	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL	0,00	138.520,00	0,00	0,00	138.520,00
08.331.0005-2.105	MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR	0,00	276.180,00	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	316.048,00
08.331.0005-2.445	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	154.700,00	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	4.013.974,46
Total por Gestora		1.575.560,00	17.201.440,00	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. - .	Policiamento	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



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</b>	<b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>					
<b>Unidade: 02.02.09</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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



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</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>					
<b>Unidade: 02.03.01</b>	<b>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 BENEFÍCIOS 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</b>	<b>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 BENEFÍCIOS 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



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



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 BENEFÍCIOS 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



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>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



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 DIVIDA 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 BENEFICIOS 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 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 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





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 BENEFÍCIOS 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 URBANÍSTICA DA CIDADE	30.000,00	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	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



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



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão: 02.10.00</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade: 02.10.01</b>	<b>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: 02.10.03</b>	<b>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



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</b>	<b>SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade: 02.11.05</b>	<b>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: 02.11.06</b>	<b>SEED - QESE</b>					
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	16.935.514,59	0,00	0,00	16.935.514,59
12.331. - .	PROTEÇÃO E BENEFICIOS 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: 02.11.07</b>	<b>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 TECNICO 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: 02.11.08</b>	<b>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:</b>	<b>02.11.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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:</b>	<b>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:</b>	<b>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>02.11.09 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:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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, CONCERTOS 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





Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA					
Órgão:	02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO				
Unidade:	02.11.18	SEED - EDUCAÇÃO GERAL				
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 BENEFÍCIOS 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 C	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



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>02.14.07 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, CONCERTOS 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



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</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTES</b>					
<b>Unidade: 02.15.04</b>	<b>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



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



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, CONCERTOS 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 HOSPIT	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. - .	SUORTE 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: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>						
<b>Órgão: 02.12.00 SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE</b>						
<b>Unidade: 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 HOSPI	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



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 BENEFÍCIOS 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	10.000,00	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



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL					
Órgão:	02.12.00	SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE				
Unidade:	02.12.04	SESA - CIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS				
	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</b>	<b>SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.01</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.11</b>	<b>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</b>	<b>SECI - PPMC-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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.19</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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:</b>	<b>001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02.13.00</b>	<b>SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.23</b>	<b>SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>				
	Total da Unidade	0,00	218.460,00	0,00	0,00	218.460,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.24</b>	<b>SECI - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>				
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
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.27</b>	<b>SECI - NUCLEO DE ATENDIMENTO</b>				
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
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.29</b>	<b>SECI - PACCA-I - PISO ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESC</b>				
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
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.30</b>	<b>SECI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>				
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
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.31</b>	<b>SECI - SCFV - SERV DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>				
08. . . .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.260,00	0,00	0,00	75.260,00



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</b>	<b>SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.31</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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





Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>03.18.00 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	<b>001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO</b>					
Órgão:	<b>03.18.00 FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>					
Unidade:	<b>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>

**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: 001.001 - 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 BENEFÍCIOS 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 PÚBLICA	5.155.001,00	100,00	5.155.101,00
06.181.0000	Policiamento	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 INCÊNDIOS E	788.000,00	0,00	788.000,00
06.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS 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	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	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

**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: 001.001 - 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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

**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: 001.001 - 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	COMERCIO 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	ASSISTENCIA 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 CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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

**Município de Votorantim**

Demonst. 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: 001.004 - 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	SUORTE 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



## Município de Votorantim

Demonst. 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: 001.005 - 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 PUBLICA	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
PREVIDENCIA 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 CONTINGENCIA	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
ENCARGOS ESPECIAIS	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
COMERCIO E SERVIÇOS	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