



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

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

Programa de Trabalho

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

Consolidado Geral - 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01	Legislativa	10.000,00	3.810.000,00	0,00	3.820.000,00
01.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.000,00	3.810.000,00	0,00	3.820.000,00
01.0001.1001	REFORMA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
01.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
01.0001.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01.0001.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01.0001.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04	Administração	10.000,00	29.084.600,00	0,00	29.094.600,00
04.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00
04.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
04.0002.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
04.0002.2127	C.M.D.C.A - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
04.0002.2198	ATIVIDADE DELEGADA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	10.000,00	23.939.600,00	0,00	23.949.600,00
04.0003.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0003.2005	MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00
04.0003.2006	MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
04.0003.2007	MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	0,00	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00
04.0003.2008	MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00
04.0003.2009	MANUTENÇÃO DEPTO DE CONVÊNIOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04.0003.2010	MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04.0003.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.0003.2012	PASEP	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0003.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.0003.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04.0003.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04.0003.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
04.0003.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04.0003.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
04.0003.2124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.0003.2149	SENTENÇAS JUDICIAIS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00
04.0003.2203	MANUTENÇÃO DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
04.0003.2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
04.0003.2205	SOFTWARE CÂMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.0003.2206	SOFTWARE FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.0030	PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
04.0030.2110	AUXILIO ESTUDANTES	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
04.0032	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04.0032.2112	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04.0036	UNIFORME ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.0036.2133	UNIFORME ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	Segurança Pública	0,00	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00
06.0009	GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00
06.0009.2024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.845.000,00	0,00	3.845.000,00
06.0009.2025	PRO LABORE POLICIAIS MILITARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	Assistência Social	326.000,00	5.622.700,00	0,00	5.948.700,00
08.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	326.000,00	5.622.700,00	0,00	5.948.700,00
08.0025.1483	REFORMA SEDE "TIO CARLÃO"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0025.1515	Emenda Impositiva 16/2025 - Aquisição de um veiculo utilitário destinada a Sociedade Humanitária de VGSUL Vereadores: Antônio, Paulo, Rafael, Amarildo, Giovana, Maicon, João Carlos, Fernando	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
08.0025.1516	Emenda Impositiva 17/2025 - Reforma do SCFV "Carlos César de Oliveira - Tio Carlão" Vereadores: Felipe Augusto Galdia, Giovana Ap. de Carvalho, Rafael Coracini Mendes, Maicon do Carmo Canato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0025.1518	Emenda Impositiva 19/2025 - Aquisição de aparelhos de ar-condicionado na sala da Equipe Técnica e sala da Psicóloga da Associação Dom Bosco Vereador: João Carlos Dias Nunes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.0025.1519	Emenda Impositiva 20/2025 - Construção da Rampa/Passarela de Acesso a cozinha externa destinada a Associação Dom Bosco Vereador: Felipe Augusto Galdia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0025.1520	Emenda Impositiva 21/2025 - Adaptação da fachada e reforma do calçamento da Associação Dom Bosco Vereador: Antônio Sergio da Silva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.0025.1522	Emenda Impositiva 23/2025 - Instalação de Gaveteiros e Cabideiros no Guarda-roupas femininos e masculinos e infantil da Associação Beneficiante Dom Bosco Vereador: Rafael Coracini Mendes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0025.2085	MANUTENÇÃO DEPTO ASSIST. SOCIAL	0,00	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
08.0025.2092	CONSELHO TUTELAR - CMDCA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08.0025.2093	SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08.0025.2094	GESTÃO DO SUAS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
08.0025.2095	REPASSE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE -PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.0025.2096	CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
08.0025.2099	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.0025.2101	PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. ID/CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.0025.2102	LIBERDADE ASSISTIDA/PROT. ESPECIAL DE MEDIA/ALTA COMPLEX.	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
08.0025.2103	FORTALECENDO A FAMILIA/APAE/PROTEÇÃO BASICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.0025.2120	REPASSES DA AÇÃO SOCIAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
08.0025.2128	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.0025.2174	PROCAD SUAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.0025.2175	PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD PFB	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.0025.2200	PROGRAMA ESTADUAL CONSEAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.0025.2202	PROGRAMA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.0025.2207	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (FMI)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.0025.2607	APRIMORAMENTO CADÚNICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09	Previdência Social	2.500,00	35.000.000,00	0,00	35.002.500,00
09.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
09.0025.1521	Emenda Impositiva 22/2025 - Aquisição de Equipamento de Cozinha Externa da Associação Dom Bosco Vereador: Amarildo Guimarães de Figueiredo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
09.0035	FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
09.0035.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09.0035.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.0035.2600	MANUTENÇÃO DO FUPREBEN	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
09.0035.2601	INATIVOS	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
09.0035.2602	PENSIONISTAS	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
09.0035.2603	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
10	Saúde	1.465.500,00	66.342.000,00	0,00	67.807.500,00
10.0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE	1.465.500,00	53.930.000,00	0,00	55.395.500,00
10.0017.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1500	Emenda Impositiva 1/2025 - Aquisição de veiculo para Grupo Mão Amiga - Vereador: Gustavo Henrique Bueno	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10.0017.1501	Emenda Impositiva 2/2025 - Reforma e adequações no prédio Grupo Mão Amiga Vereador: Gustavo Henrique Bueno	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0017.1502	Emenda Impositiva 3/2025 - Aquisição de mobiliário completo para Grupo Mão Amiga Vereador: João Carlos Dias Nunes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.0017.1503	Emenda Impositiva 4/2025 - Aquisição de mobiliário completo para Grupo Mão Amiga Vereador: Paulo Cesar da Costa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.0017.1504	Emenda Impositiva 5/2025 - Aquisição de Macas com regulagem de altura e acionamento elétrico, bem como equipamentos e materiais p/fisioterapia ao Grupo Mão Amiga Vereador: Antônio Sérgio da Silva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0017.1505	Emenda Impositiva 6/2025 - Prestação de Serviços na área de fisioterapia com a ampliação da capacidade de atendimento ao Grupo Mão Amiga Vereador: Felipe Augusto Gadiái	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.0017.1506	Emenda Impositiva 7/2025 - Prestação de Serviços na área de Psicologia com a ampliação da capacidade de atendimento destinado ao Grupo Mão Amiga Vereadores: Rafael Coracini Mendes, Vagner Gonçalves Loiola e Giovana Ap. de Carvalho	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0017.1508	Emenda Impositiva 9/2025 - Exames de Imagem e Exames Laboratoriais de análises Clínica Vereadores: Antônio Sérgio da Silva, Paulo Cesar da Costa, Rafael Coracini Mendes, Vagner Gonçalves Loiola, Amarildo Guimarães de Figueiredo, Giovana Ap. de Carvalho, M	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00
10.0017.1510	Emenda Impositiva 11/2025 - Aquisição de materiais hospitalares e medicamentos destinada ao Hospital de Caridade de VGSUL Vereador: João Batista Cassimiro	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.0017.1511	Emenda Impositiva 12/2025 - Aquisição de Gerador de Energia Elétrica 260/235 KVA - 220/127 VCA 60HZ Vereadores: Antônio, Paulo, Rafael, Vagner, Amarildo, Giovana, Maicon, João Carlos, Fernando	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
10.0017.1512	Emenda Impositiva 13/2025 - Aquisição de Bisturi Elétrico e Aquisição de Material Instrumental para cirurgia destinada ao Hospital de Caridade de VGSUL Vereador: Felipe Augusto Gadiái	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0017.1513	Emenda Impositiva 14/2025 - Aquisição de Aparelho de Anestesia completo Microprocessado destano a realização de cirurgias de pequena, média e alta complexidade destinada ao Hospital de Caridade de VGSUL	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
10.0017.1514	Emenda Impositiva 15/2025 - Aquisição de um Aparelho Autoclave, automático horizontal com braço concêntrico de 2 portas com capacidade de 250 L destina ao Hospital de Caridade de VGSUL Vereador: Vanessa Slamaço Martins	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.0017.1517	Emenda Impositiva 18/2025 - Aquisição de ar-condicionado, Climatizador, Mobiliários e Equipamentos de Informática destinada á APAE Vereadores: Antônio, Giovana, Rafael, Maicon, Vagner, João Carlos	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0017.1532	Emenda Impositiva 33/2025 - Aquisição de Ração e Medicamentos dos Animais atendidos destinadas a Associação Amigos dos Animais de VGSUL Vereador: Felipe Augusto Galdiai	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.2020	CASTRACÃO DE ANIMAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.0017.2051	MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE	0,00	32.800.000,00	0,00	32.800.000,00
10.0017.2053	PRONTO PAGAMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.0017.2075	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.0017.2076	DOSE CERTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.0017.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
10.0017.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
10.0017.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.0017.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
10.0017.2121	REPASSES DA SAÚDE	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
10.0017.2140	MEDICAMENTOS PARA SAUDE	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
10.0017.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.0017.2193	IGM SUS PAULISTA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10.0017.2194	TABELA SUS PAULISTA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.0017.2211	BEM GESTAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	6.455.000,00	0,00	6.455.000,00
10.0018.2054	ATENÇÃO BASICA	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
10.0018.2056	SAUDE BUCAL_ INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
10.0018.2057	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
10.0019	PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.992.000,00	0,00	3.992.000,00
10.0019.2063	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIAS	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
10.0019.2065	TETO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00
10.0019.2199	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
10.0020.2068	INCENTIVOS SERV. VIG. SAUDE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.0020.2069	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.0020.2071	INC. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.0020.2606	INC. FINANC. VIG. PREV. CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.0021	PROGRAMA ASSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.0021.2073	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.0022	PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0022.2189	ASSISTÊNCIA FINAN. COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
11	Trabalho	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
11.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
11.0004.2014	MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
12	Educação	370.000,00	59.607.000,00	0,00	59.977.000,00
12.0010	EDUCAÇÃO BÁSICA	370.000,00	54.904.000,00	0,00	55.274.000,00
12.0010.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0010.1190	CONSTRUÇÃO DE SALA DE CIÊNCIAS/BIOLOGIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.0010.1284	AMPLIAÇÃO EMEB NAIR BOLONHA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0010.1367	CONSTRUÇÃO DA CRECHE COHAB VI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0010.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.608.000,00	0,00	7.608.000,00
12.0010.2028	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
12.0010.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
12.0010.2034	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
12.0010.2035	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	7.442.000,00	0,00	7.442.000,00
12.0010.2036	FUNDEB OUTROS 30% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00
12.0010.2037	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.0010.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
12.0010.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	5.322.000,00	0,00	5.322.000,00
12.0010.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	988.000,00	0,00	988.000,00
12.0010.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
12.0010.2114	REPASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.0010.2131	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
12.0010.2147	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	3.378.000,00	0,00	3.378.000,00
12.0010.2148	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.0010.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.0010.2183	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.0010.2184	COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.0010.2209	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.0010.2210	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	4.402.000,00	0,00	4.402.000,00
12.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00
12.0012.2030	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0012.2032	PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
12.0014.2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.0014.2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00
13	Cultura	0,00	2.484.500,00	0,00	2.484.500,00
13.0015	CULTURA E TURISMO	0,00	2.484.500,00	0,00	2.484.500,00
13.0015.2041	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	0,00	1.599.500,00	0,00	1.599.500,00
13.0015.2044	CARNAVAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0015.2045	FESTA DAS NAÇÕES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
13.0015.2046	ROMARIA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
13.0015.2047	FESTA DA BATATA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
13.0015.2048	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13.0015.2049	PARADA DE NATAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
13.0015.2122	REPASSES DA CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.0015.2150	FESTA DO MILHO	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
13.0015.2185	MARCHA PARA JESUS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15	Urbanismo	990.000,00	16.015.000,00	0,00	17.005.000,00
15.0005	DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	990.000,00	16.015.000,00	0,00	17.005.000,00
15.0005.1007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0005.1008	RECAPEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0005.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0005.1106	AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0005.1431	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0005.1481	PRAÇA POMAR NO JARDIM REDENTOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0005.1482	REFORMA VELÓRIO DA SAUDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0005.1509	Emenda Impositiva 10/2025 - Aquisição de uma máquina perfuratriz hidráulica pesada HB-23 torque máx 9.657Nm, acessórios com adaptador escavadeira/retro, mangueira e broca cônica navalha simples	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.0005.1535	Emenda Impositiva 36/2025 - Aquisição de Concreto Usina e Materiais Necessários para recuperação das Calçadas nas extremidades na Viela São José Vereadores: Wagner e Antônio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.0005.2015	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15.0005.2016	MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00
15.0005.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
15.0005.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.0005.2180	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17	Saneamento	600.000,00	15.280.000,00	120.000,00	16.000.000,00
17.0033	SANEAMENTO GERAL	600.000,00	15.280.000,00	120.000,00	16.000.000,00
17.0033.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
17.0033.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17.0033.1477	LAGO NO JARDIM SÃO PAULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.0033.1478	LAGO NO JARDIM IRACEMA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.0033.1479	REPRESA SSP 344 MONTANTE MELLO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.0033.2012	PASEP	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.0033.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.0033.2017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
17.0033.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.0033.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
17.0033.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
17.0033.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.0033.2111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	537.600,00	0,00	537.600,00
17.0033.2188	CEMMIL SAE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.0033.2400	MANUTENÇÃO DEPTO COMERCIAL	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
17.0033.2401	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
17.0033.2402	MANUTENÇÃO DEPTO CAPTAÇÃO E TRAT. ÁGUA	0,00	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00
17.0033.2403	MANUTENÇÃO DEPTO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	1.155.400,00	0,00	1.155.400,00
17.0033.2404	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.0033.2605	RESTITUIÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ADUTORAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
18	Gestão Ambiental	355.000,00	1.510.200,00	0,00	1.865.200,00
18.0007	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	355.000,00	1.510.200,00	0,00	1.865.200,00
18.0007.1021	ATERRO SANITÁRIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18.0007.1507	Emenda Impositiva 8/2025 - Aquisição de árvores nativas para ações de recuperação ambiental no Lago Águas do Rio Verde Vereadores: Antônio Sérgio da Silva, Paulo Cesar da Costa, Rafael Coracini Mendes, Vagner Gonçalves Loiola, Amarildo Guimarães de Figueir	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
18.0007.2018	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	0,00	1.480.200,00	0,00	1.480.200,00
18.0007.2179	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VERDE/AZUL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
26	Transporte	20.000,00	1.090.000,00	0,00	1.110.000,00
26.0008	TRANSITO MUNICIPAL	20.000,00	1.090.000,00	0,00	1.110.000,00
26.0008.1523	Emenda Impositiva 24/2025 - Instalação de Redutor de Velocidade na Rua Ivo Rodrigues, nas proximidades da loja ,Miguel Maaz Vereador: Rafael Coracini Mendes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.0008.1524	Emenda Impositiva 25/2025 - Instalação de Redutor de Velocidade na Rua Romeu Vidale Vereador: Maicon do Carmo Canato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.0008.2023	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
27	Desporto e Lazer	401.000,00	1.738.000,00	0,00	2.139.000,00
27.0016	ESPORTE E LAZER	401.000,00	1.738.000,00	0,00	2.139.000,00
27.0016.1525	Emenda Impositiva 26/2025 - Construção de Quadra de Areia para práticas esportivas no Clube XXI de Abril - Vila Polar Vereador: Maicon do Carmo Canato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.0016.1526	Emenda Impositiva 27/2025 - Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para o Depto de Esportes - Projeto Esporte para Todos Vereadores: Amarildo, Fernando e Rafael	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
27.0016.1527	Emenda Impositiva 28/2025 - Construção de uma Quadra para Beth Tennis no Estádio Dr. Gabriel Mesquita - Centro Vereador: Antônio Sérgio da Silva	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.0016.1528	Emenda Impositiva 29/2025 - Construção de Quiosque e Reconstrução do Muro p/piscina pública Localizada no Centro Esportivo Américo Toquini no Jardim Paulista Vereadores: Giovana, Fernando, João Carlos e Wagner	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.0016.1529	Emenda Impositiva 30/2025 - Aquisição e Implantação de Parque Infantil (Playground) na Praça José Eugênio Leal, na COHAB I Vereadores: Giovana, João Carlos, Fernando e João Batista	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.0016.1530	Emenda Impositiva 31/2025 - Aquisição e Implantação de Parque Infantil no Bairro Santa Marta Vereadores: Wagner e João Batista	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.0016.1531	Emenda Impositiva 32/2025 - Aquisição e Implantação de Parque Infantil na Avenida Evelyn Vereador: Amarildo Guimarães de Figueiredo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.0016.1533	Emenda Impositiva 34/2025 - Aquisição de Bolas de Futsal e lanches e Kit alto rendimento destinadas á Associação Atlético Vargeana Futebol Clube Vereadores: Giovana, Felipe, Fernando e João Batista	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.0016.1534	Emenda Impositiva 35/2025 - Aquisição de Materiais Esportivos destinadas á Associação Crescendo com o Esporte Vereadores: Giovana, Rafael e Maicon	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
27.0016.2050	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
28.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
28.0003.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
28.0003.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.151.000,00	0,00	2.151.000,00
99.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	0,00	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00
99.0003.2113	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
99.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
99.0034.2151	RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		4.550.000,00	244.330.000,00	16.620.000,00	265.500.000,00