:- Mensagem nº046, de 30 de setembro de 2026 -:

Excelentíssimos Senhores Membros da Câmara Municipal,

Na forma do artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64, artigo 165, inciso III, § 8º da Constituição Federal, bem como os artigos 21, inciso X, 47, parágrafo único, 88, inciso III, § 5º, 90, 129, inciso II e 133, inciso III, todos da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, tenho a honra de submeter à deliberação de Vossas Excelências o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) que estima Receita e fixa Despesa do Município de Biritiba Mirim para o exercício de 2027.

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) foi elaborado de forma integrada ao Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O presente projeto da LOA - Lei Orçamentária Anual define um orçamento para o exercício financeiro de 2027, estimando receita e fixando a despesa em R$ 205.977.076,11 (duzentos e cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, setenta e seis reais e onze centavos), incluindo o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, e deduzidos a parcela do FUNDEB. Com atualização dos valores à época da elaboração do PPA. Nesse processo será essencial à continuidade do programa de modernização da administração tributária, a estruturação da fiscalização do ISSQN, a modernização do atendimento aos contribuintes dos diversos tributos municipais. Além disso, o Município se beneficiará com um maior monitoramento da estimativa do valor adicionado das empresas que aqui operam podendo trazer algum ganho no índice de participação no rateio do ICMS.

A receita do IPTU será apenas atualizada monetariamente pelo IPC da FIPE como preceitua o Código Tributário Municipal, assim como, será objeto de reajuste da planta genérica em percentuais, especialmente porque se encontra defasada a vários anos, comprometendo até mesmo os custos de arrecadação. Essa atualização poderá ser acompanhada de um programa de recadastramento de imóveis determinando a situação atual das propriedades particulares.

O ISSQN, por sua vez, também será atualizado monetariamente e o aumento da arrecadação estará relacionado ao ritmo da atividade econômica, em particular a do setor de serviços, pela variação do nível de preços cuja tendência é de alta conforme registrado pelo COPOM em suas últimas atas. Outro elemento que imporá mudanças no montante arrecadado está relacionado ao aumento da eficiência da máquina tributária.

A receita do ITBI considerou a movimentação esperada do mercado imobiliário facilitada pelo oferecimento de crédito barato para a aquisição de imóveis através dos diferentes agentes financeiros do mercado.

Continua...

:- Mensagem n°046, de 30 de setembro de 2026 -:/Cont. -:

As transferências do IPVA deverão acompanhar a variação esperada do preço dos veículos automotores e da quantidade de veículos licenciados na cidade. Tais transferências apresentam crescimento contínuo devido ao barateamento do crédito em longo prazo oferecido pelo mercado permitindo as classes com renda média adquirir seus próprios veículos. Ressalte-se também que os preços dos veículos estão acompanhando, na média, os preços da economia.

A arrecadação das taxas está prevista para cobrir suficientemente os custos das ações as quais estão relacionadas. Da mesma forma, calculou-se a arrecadação das taxas pelo exercício do Poder de Polícia Administrativa.

Outras transferências como o FUNDEB, a complementação da União ao FUNDEB e a transferência do SUS foram dimensionadas de acordo com as normas próprias de cada modalidade. Há uma expectativa do aumento das transferências provenientes do FUNDEB por abranger um aumento do número de crianças matriculadas nas creches mantidas pelo município, na educação infantil e no ensino fundamental.

As transferências dos convênios prevêem a possibilidade de renovação desses ajustes nas áreas estratégicas para a Prefeitura (Educação, Saúde, Assistência Social e Agricultura), incluindo os montantes de contrapartida requeridos, evitando a descontinuidade dos serviços essenciais para a população.

As Receitas Correntes levaram em consideração as multas e juros de mora dos tributos próprios cuja projeção teve como referência a comparação destas receitas em anos anteriores e a expectativa de inflação no último trimestre do ano.

A Receita da Dívida Ativa variará de acordo com o IPC da FIPE aplicado na correção dos créditos inscritos. Além disso, a municipalidade poderá se beneficiar de esforços intensificados de cobrança e de melhorias na administração tributária (aprimoramento dos sistemas para controle de créditos inscritos, parcelamento de dívidas, cobrança via judicial, dentre outros).

As despesas com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Biritiba Mirim teve sua projeção orientada pela legislação municipal que rege a matéria. Essas despesas são atreladas aos vencimentos dos servidores e foram previstas em função da estimativa de gasto de pessoal.

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) tem compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (Lei Federal Complementar nº 101/2000, art. 16, II, § 1º, I e II), contendo os demonstrativos e anexos estabelecidos pela Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, e demais normativos vigentes e as contidas nas Instruções nº 02/16 – Área Municipal, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Continua...

:- Mensagem nº 0XX, de 30 de setembro de 2026/Concl. -:

Excelentíssimos Senhores Membros da Câmara Municipal, o presente Projeto de Lei não afronta a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao submeter o Projeto à apreciação dessa douta Câmara, estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas, especialmente, saberão reconhecer que merece aprovação dentro do prazo definido no artigo 47, parágrafo único.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de elevado apreço.

EVANDRO TOSHIYUKI OMURA
Prefeito Municipal em Exercício

CÂMARA MUNICIPAL
DE
BIRITIBA MIRIM
SECRETARIA
PROTOCOLADO SOB
Nº. 437
Em 30 de setembro 2026
16h55m

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
GENIVALDO LEITE DA CUNHA
BIRITIBA MIRIM

: - LEI N.º , DE DE DEZEMBRO DE 2.026 - :

Projeto de Lei 096/2026

(Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Biritiba Mirim para o Exercício de 2.027, e dá outras providências.)

EVANDRO TOSHIYUKI OMURA, PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Biritiba Mirim, para o Exercício Financeiro de 2027, Estima Receita e Fixa Despesa em R$ 205.977.076,11 (duzentos e cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, setenta e seis reais e onze centavos) discriminados pelos anexos desta Lei, que apresenta um equilíbrio entre Receita e Despesa.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/2000), resolução da Secretaria do Tesouro Nacional-STN, Lei Orgânica Municipal - LOM e das especificações constantes no anexo "2", da Lei Federal nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS	VALOR (R$)
RECEITAS CORRENTES	**174.730.551,65**
Receita Tributária	24.085.989,78
Receitas de Contribuições	4.763.496,61
Receita Patrimonial	12.215.526,04
Transferências Correntes	132.630.818,22
Outras Receitas Correntes	1.034.721,00
RECEITAS DE CAPITAL	**20.636.325,54**
Transferências de Capital	20.636.325,54
Receitas Correntes – Intra-Orçamentária	**10.610.198,92**
Receitas Correntes – Intra Orçamentária	10.610.198,92
TOTAL	**205.977.076,11**

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

: - LEI N.º , DE DE DEZEMBRO DE 2.026 - :

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
01	Legislativa	4.353.000,00
04	Administração	24.844.782,33
06	Segurança Publica	1.872.121,00
08	Assistência Social	7.715.945,84
09	Previdência Social	15.840.750,57
10	Saúde	40.161.487,58
12	Educação	54.300.870,03
13	Cultura	1.107.762,12
14	Direitos da Cidadania	745.069,49
15	Urbanismo	28.422.193,19
16	Habitação	7.790.560,22
18	Gestão Ambiental	2.120.610,59
19	Ciência e Tecnologia	272.918,59
20	Agricultura	492.052,51
23	Comercio e Serviços	1.247.085,56
24	Comunicação	601.841,49
26	Transporte	1.140.615,49
27	Desporto e Lazer	1.691.032,87
99	Reserva de Contingência	11.256.376,64
TOTAL		**205.977.076,11**

DEMONSTRATIVO POR SUBFUNÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R$)
01.031	Câmara Municipal	4.353.000,00
04.091	Defesa da Ordem Jurídica	109.500,00
04.092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.487.382,32
04.122	Administração Geral	8.333.500,52
04.123	Administração Financeira	14.914.399,49
06.181	Policiamento	1.852.117,00
06.182	Defesa Civil	20.004,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	498.996,00
08.244	Assistência Comunitária	7.216.949,84
09.122	Administração Geral - Previdência	760.750,57
09.272	Previdência do regime Estatutário	15.080.000,00
10.301	Atenção Básica	25.808.437,26
10.302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	14.353.050,32

: - LEI N.º , DE DE DEZEMBRO DE 2.026 - :

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R$)
12.122	Administração Geral - Educação	559.000,00
12.361	Ensino Fundamental	45.790.318,17
12.365	Educação Infantil	7.149.251,86
12.366	Educação de Jovens e Adultos	672.300,00
12.367	Educação Especial	130.000,00
13.392	*Difusão Cultural*	1.107.762,12
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	745.069,49
15.451	Infra-estrutura Urbana	18.305.694,19
15.452	Serviços Urbanos	10.116.499,00
16.482	Habitação Urbana	7.790.560,22
18.542	Controle Ambiental	2.120.610,59
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	272.918,59
20.606	Extensão Rural	492.052,51
23.334	Fomento ao Trabalho	1.247.085,56
24.122	Administração Geral - Comunicação	371.841,49
24.722	Telecomunicações	230.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.140.615,49
27.812	Desporto Comunitário	1.677.032,87
27.813	Lazer	14.000,00
99.997	Reserva de Contingência para RPPS	8.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência	1.480.171,20
99.999	Reserva Emendas Impositivas 1,2%	1.776.205,44
TOTAL		**205.977.076,11**

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS	VALOR (R$)
Despesas Correntes	162.359.436,20
Despesas Correntes Intra Orçamentaria	5.415.334,37
Despesas de Capital	26.925.928,90
Despesas de Capital Intra Orçamentaria	20.000,00
Reserva Contingência RPPS	8.000.000,00
Reserva Contingência	1.480.171,20
Reserva Emendas Impositivas 1,2%	1.776.205,44
TOTAL	**205.977.076,11**

Art. 4º - Ficam o Poder executivo e o Poder Legislativo autorizado a:

: - LEI N.º , DE DE DEZEMBRO DE 2.026 - :

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II - Abrir créditos adicionais por decreto ou ato específico devidamente justificados para a administração direta ou indireta, nos termos que dispõe a Lei Federal 4.320/64, a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, dentro do limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada para o exercício de 2027:

III – A abertura de credito especial ou suplementar por anulação parcial ou total das dotações aprovadas na lei orçamentária, não poderão comprometer a execução das despesas cujas dotações foram anuladas parcial ou totalmente;

IV - Ficam excluídos deste limite os créditos adicionais extraordinários, os créditos relativos a despesas vinculadas a convênios e operações de crédito, pessoal inclusive a despesas destinadas a suprir insuficiências nas dotações relacionadas a pisos constitucionais da educação e saúde; encargos patronais e serviços da dívida, emendas impositivas, reserva de contingência; e outros recursos vinculados; bem como os créditos suplementares que utilizarem recursos do superávit financeiro apurado em Balanço, os quais serão utilizados, prioritariamente, nas suplementações das áreas de educação, saúde, obras e serviços urbanos.

Art. 5º - O Poder Executivo e o Poder Legislativo poderão, mediante decreto ou ato específico, remanejar, transpor, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nessa lei orçamentária para o exercício de 2027 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgão ou entidade, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a funcional programática, expressa por categoria de programação, inclusive de títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza da despesa e por modalidade de aplicação.

Art. 6º - Em cumprimento ao que dispõe expressamente o art. 167, VI da Constituição Federal de 1988, os remanejamentos, as transposições e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão ou mesma categoria de programação, independem de autorização legislativa.

Art. 7º - Os valores monetários dos programas constantes na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias ficam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos anexos desta Lei, o mesmo ocorrendo nas hipóteses de abertura de crédito adicionais suplementares, inclusive por aqueles autorizados na forma do Artigo 7º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

: - LEI N.º , DE DE DEZEMBRO DE 2.026 - :

Art. 8º - As modificações dos órgãos responsáveis e dos objetivos de programa, de normas e abrangência das ações, bem como dos órgãos executores e as criações de novos programas e ações serão autorizados por Leis.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2027, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, em ___ de dezembro de 2.026, 62º de Emancipação Político-Administrativa da Cidade de Biritiba Mirim.

EVANDRO TOSHIYUKI OMURA
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado no Quadro de Editais do Paço Municipal na mesma data.

WELLINSON LEANDRO SIQUEIRA
Secretária Municipal Adjunto de Administração

**Autoria do Projeto: Poder Executivo*

MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Lei Orçamentária Anual

Anexo I

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2027

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**174.730.551,65**	**Despesas Correntes**	**162.359.436,20**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.085.989,78	Pessoal e Encargos Sociais	73.549.756,17
Contribuições	4.763.496,61	Juros e Encargos da Dívida	3.504.000,00
Receita Patrimonial	12.215.526,04	Outras Despesas Correntes	85.305.680,03
Transferência Correntes	132.630.818,22		
Valor Bruto	150.761.873,00	**Despesas Correntes Intra-Orçamentárias**	**5.415.334,37**
(-) Dedução	18.131.054,78		
Outras Receitas Correntes	1.034.721,00	**Superávit Corrente**	**17.565.980,00**
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**10.610.198,92**		
Total das Receitas Correntes	**185.340.750,57**	**Total das Despesas Correntes**	**185.340.750,57**
Superávit Corrente	**17.565.980,00**		
Receitas de Capital	**20.636.325,54**	**Despesas de Capital**	**26.925.928,90**
Operações de Crédito		Investimentos	25.239.358,13
Transferências de Capital	20.636.325,54	Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.686.570,77
		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	**20.000,00**
		Superávit Orçamentário	**11.256.376,64**
Total das Receitas de Capital	**38.202.305,54**	**Total das Despesas de Capital**	**38.202.305,54**

Resumo

Especificação	Receita	Despesa
Receita Corrente/Despesa Corrente	185.340.750,57	167.774.770,57
Receita de Capital/Despesa de Capital	20.636.325,54	26.945.928,90
Reserva de Contingência		11.256.376,64
Total	**205.977.076,11**	**205.977.076,11**

MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Lei Orçamentária Anual

Anexo II

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2027

Código	Especificação	FR/CO/Aplicação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1	**Receitas Correntes**	-			**174.730.551,65**
1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	-		**24.085.989,78**	
1.1.1	Impostos	-	21.346.672,78		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	-	5.538.155,78		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-	4.871.598,78		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-	4.061.696,78		
1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	01 - 0000 - 110.0000	3.069.111,78		
1.1.1.2.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01 - 0000 - 110.0000	992.585,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01 - 0000 - 110.0000	801.546,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01 - 0000 - 110.0000	8.356,00		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	-	666.557,00		
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	01 - 0000 - 110.0000	666.557,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	-	4.769.717,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	-	4.769.717,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	-			
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01 - 0000 - 110.0000			
1.1.1.3.03.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	-	268.114,00		
1.1.1.3.03.2.1	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Capital – Principal	-	268.114,00		
1.1.1.3.03.2.1.01	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01 - 0000 - 110.0000	268.114,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	-	4.501.603,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01 - 0000 - 110.0000	4.501.603,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-	11.038.800,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	-	11.038.800,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-	11.038.800,00		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-	10.779.054,00		
1.1.1.4.51.1.1.01	ISS RECOLHIMENTO MENSAL SOBRE NOTAS	01 - 0000 - 110.0000	4.290.886,00		
1.1.1.4.51.1.1.02	ISS AVULSO	01 - 0000 - 110.0000	2.932.169,00		
1.1.1.4.51.1.1.03	RETENÇÃO DE ISS EFETUADAS EM NOTAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	01 - 0000 - 110.0000	3.555.999,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	01 - 0000 - 110.0000	120.473,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01 - 0000 - 110.0000	137.647,00		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	01 - 0000 - 110.0000	1.626,00		
1.1.2	Taxas	-	2.739.317,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	437.219,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-	378.498,00		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-	377.761,00		
1.1.2.1.01.0.1.01	TX. LICENÇA EXTRAORDINÁRIA	01 - 0000 - 110.0000	49.166,00		
1.1.2.1.01.0.1.03	TX. LICENÇA PARA AMBULANTE	01 - 0000 - 110.0000	745,00		
1.1.2.1.01.0.1.04	TX. LICENÇA PARA FEIRA LIVRE	01 - 0000 - 110.0000	15.205,00		
1.1.2.1.01.0.1.05	TX. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	01 - 0000 - 110.0000	311.861,00		
1.1.2.1.01.0.1.06	TX. LICENÇA COMERCIO VAREJISTA	01 - 0000 - 110.0000	683,00		
1.1.2.1.01.0.1.07	REFORMAS REPAROS E DEMOLIÇÕES DE CONSTRUÇÕES	01 - 0000 - 110.0000	101,00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	01 - 0000 - 110.0000	737,00		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	-	30.643,00		
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	-	30.643,00		
1.1.2.1.04.0.1.01	TX. ALVARA DE LICENÇA AMBIENTAL	01 - 0000 - 110.0000	28.427,00		
1.1.2.1.04.0.1.02	TX. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	01 - 0000 - 110.0000	813,00		
1.1.2.1.04.0.1.03	TX. CERTIDÃO DE VALOR VENAL	01 - 0000 - 110.0000	1.403,00		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	-	28.078,00		
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01 - 0000 - 110.0000	28.078,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	-	2.302.098,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-	530.288,00		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-	512.466,00		
1.1.2.2.01.0.1.01	TX. DE CONSERVAÇÃO	01 - 0000 - 110.0000	12.559,00		
1.1.2.2.01.0.1.02	TX. EXPEDIENTE	01 - 0000 - 110.0000	168.443,00		
1.1.2.2.01.0.1.03	TX. CONSTRUÇÃO	01 - 0000 - 110.0000	255.123,00		
1.1.2.2.01.0.1.04	TX. CEMITÉRIO	01 - 0000 - 110.0000	43.736,00		
1.1.2.2.01.0.1.05	TX. HABITE-SE OU OCUPE-SE	01 - 0000 - 110.0000	9.219,00		
1.1.2.2.01.0.1.06	TX. PELA RETIRADA DE TERRA E/OU SIMILAR	01 - 0000 - 110.0000	4.201,00		
1.1.2.2.01.0.1.07	TX. LICENÇA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA	01 - 0000 - 110.0000	1.177,00		

Código	Especificação	FR/CO/Aplicação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.1.2.2.01.0.1.08	TX. LICENÇA PUBLICIDADE	01 - 0000 - 110.0000	17.701,00		
1.1.2.2.01.0.1.10	TX. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL	01 - 0000 - 110.0000	307,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	01 - 0000 - 110.0000	17.822,00		
1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	-	1.771.810,00		
1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	-	1.771.699,00		
1.1.2.2.53.0.1.01	TMRS - TAXA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	01 - 0000 - 110.0000	1.771.699,00		
1.1.2.2.53.0.2	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	01 - 0000 - 110.0000	111,00		
1.2	**Contribuições**	-		**4.763.496,61**	
1.2.1	Contribuições Sociais	-	3.826.370,61		
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	-	3.826.370,61		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	-	3.826.370,61		
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	-	3.822.470,61		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-	3.796.370,61		
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição Servidor - Poder Executivo	04 - 1111 - 603.0000	3.736.836,00		
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Servidor - Poder Legislativo	04 - 1121 - 604.0000	29.882,73		
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Previdenciaria - Instituto de Previdencia	04 - 1111 - 602.0000	29.651,88		
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	-	26.100,00		
1.2.1.5.01.1.2.01	Multa e Juros - Contribuição Servidor Poder Executivo	04 - 1111 - 603.0000	21.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.02	Multa e Juros - Contribuição Servidor Poder Legislativo	04 - 1121 - 604.0000	2.100,00		
1.2.1.5.01.1.2.03	Multa e Juros - Contribuição Servidor Instituto de Previdencia	04 - 1111 - 602.0000	3.000,00		
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	-	3.900,00		
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	-	3.900,00		
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição Servidor Inativo Instituto de Previdencia (Excesso do Teto)	04 - 1111 - 602.0000	3.900,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	937.126,00		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	937.126,00		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	937.126,00		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	-	937.126,00		
1.2.4.1.50.0.1.01	CIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01 - 0000 - 100.0005	937.126,00		
1.3	**Receita Patrimonial**	-		**12.215.526,04**	
1.3.2	Valores Mobiliários	-	12.215.526,04		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	-	12.215.526,04		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	-	2.988.345,00		
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	-	2.988.345,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	-	2.988.345,00		
1.3.2.1.01.1.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS DO ESTADO	02 - 1002 - 310.0000	440.883,00		
1.3.2.1.01.1.1.02	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS DA UNIÃO	05 - 1002 - 310.0000	161.253,00		
1.3.2.1.01.1.1.03	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE RECURSOS DO FUNDEB	02 - 1070 - 260.7001	209.155,00		
1.3.2.1.01.1.1.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO - RECURSOS DO GERAL	01 - 1001 - 220.0002	89.748,00		
1.3.2.1.01.1.1.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE RECURSOS PROPRIOS	01 - 0000 - 110.0000	2.056.683,00		
1.3.2.1.01.1.1.06	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE	05 - 0000 - 282.0000	30.623,00		
1.3.2.1.01.1.1.07	RENDMENTOS EMENDA CASTELLO BRANCO 2022350660739301 TRANSFERENCIA ESPECIAL CASA CIVIL	02 - 3210 - 803.0004			
1.3.2.1.01.1.1.08	RENDIMENTO CONSTRUÇAO CRECHE IRIO TAINO CONV 962716	05 - 0000 - 294.0000			
1.3.2.1.01.1.1.09	RENDIMENTOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - ASSISTENCIA SOCIAL	05 - 0000 - 500.0008			
1.3.2.1.01.1.1.10	RENDIMENTOS UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA	05 - 0000 - 100.0006			
1.3.2.1.01.1.1.11	RENDIMENTOS PAVIMENTAÇAO DA ESTRADA SANTA CATARINA	05 - 0000 - 100.0010			
1.3.2.1.01.1.1.12	RENDIMENTOS - CONSTRUCAO ESCOLA TAKEBE - FNDE PAR	05 - 0000 - 294.0002			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	9.227.181,04		
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-	9.227.181,04		
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	04 - 0000 - 602.0000	4.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - Titulos Publicos	04 - 0000 - 602.0000	1.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do RPPS - Letras Financeiras	04 - 0000 - 602.0000	2.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.04	Remuneração dos Recursos do RPPS - Multimercado	04 - 0000 - 602.0000	2.227.181,04		
1.7	**Transferência Correntes**	-		**132.630.818,22**	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	-	68.656.237,75		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-	50.399.859,78		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-	50.259.933,38		

Código	Especificação	FR/CO/Aplicação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-	43.036.104,80		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01 - 0000 - 110.0000	43.036.104,80		
	Valor Bruto		53.795.131,00		
	(-) 9.5 - FUNDEB		10.759.026,20		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	-	7.223.828,58		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	-	7.223.828,58		
1.7.1.1.51.2.1.01	COTA EXTRAORDINÁRIA DO MES DE JULHO	01 - 0000 - 110.0000	2.437.258,25		
1.7.1.1.51.2.1.02	COTA DO MES DE DEZEMBRO	01 - 0000 - 110.0000	2.316.519,00		
1.7.1.1.51.2.1.03	COTA EXTRAORDINÁRIA DO MES DE SETEMBRO	01 - 0000 - 110.0000	2.470.051,33		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-	139.926,40		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01 - 0000 - 110.0000	139.926,40		
	Valor Bruto		174.908,00		
	(-) 9.5 - FUNDEB		34.981,60		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-	3.456.908,30		
1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	-	110.767,83		
1.7.1.2.50.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	05 - 0000 - 110.0000	110.767,83		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	-	183.744,42		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	05 - 0000 - 110.0000	183.744,42		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	-	3.162.396,05		
1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	-	1.880.450,99		
1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	05 - 0000 - 110.0000	1.880.450,99		
1.7.1.2.52.2	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	-	97.899,75		
1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	05 - 0000 - 110.0000	97.899,75		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	-	1.184.045,31		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	05 - 0000 - 110.0000	1.184.045,31		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus	-	10.918.045,80		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	10.918.045,80		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	-	6.033.752,80		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	-	6.033.752,80		
1.7.1.3.50.1.1.01	Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde (ACS)	05 - 0000 - 313.0000	1.180.088,00		
1.7.1.3.50.1.1.02	Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS	05 - 0000 - 301.0000	1.938.655,80		
1.7.1.3.50.1.1.03	INCREMENTO PAB	05 - 0000 - 370.0000	2.915.009,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	-	4.573.076,92		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	-	4.573.076,92		
1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção Especiliazada - Média e Alta Complexidade - MAC	05 - 0000 - 302.0000	1.939.322,52		
1.7.1.3.50.2.1.02	Atenção Especiliazada - Média e Alta Complexidade - MAC - SAMU	05 - 0000 - 302.0001	341.936,40		
1.7.1.3.50.2.1.03	INCREMENTO MAC	05 - 0000 - 302.0000	2.291.818,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	-	189.722,08		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	-	189.722,08		
1.7.1.3.50.3.1.02	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro ACE	05 - 0000 - 313.0000	84.292,00		
1.7.1.3.50.3.1.03	Vigilancia em saúde - sanitária	05 - 0000 - 303.0000	19.968,00		
1.7.1.3.50.3.1.04	Vigilância em Saúde - Incentivo	05 - 0000 - 303.0000	85.462,08		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	-	121.494,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	-	121.494,00		
1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica - Principal	05 - 1002 - 304.0000	121.494,00		

Código	Especificação	FR/CO/Aplicação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – Fnde	-	2.889.048,60		
1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação	-	2.097.981,36		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal	05 - 1001 - 282.0000	2.097.981,36		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	-	578.747,50		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	05 - 1001 - 283.0000	578.747,50		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	-	212.319,74		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	05 - 1001 - 232.0000	212.319,74		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas	-	675.540,04		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	675.540,04		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	-	675.540,04		
1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	05 - 0000 - 500.0006	183.540,04		
1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	05 - 0000 - 500.0007	274.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	05 - 0000 - 510.0000	217.200,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-	316.835,23		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	-	69.708,23		
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	05 - 0000 - 110.0000	69.708,23		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	-	247.127,00		
1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	05 - 0000 - 100.0002	247.127,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	38.217.522,47		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-	29.400.023,93		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	-	23.085.537,46		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	01 - 0000 - 110.0000	23.085.537,46		
	Valor Bruto		28.856.921,82		
	(-) 9.5 - FUNDEB		5.771.384,36		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	-	6.090.472,80		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	01 - 0000 - 110.0000	6.090.472,80		
	Valor Bruto		7.613.091,00		
	(-) 9.5 - FUNDEB		1.522.618,20		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	-	172.177,67		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01 - 0000 - 110.0000	172.177,67		
	Valor Bruto		215.222,09		
	(-) 9.5 - FUNDEB		43.044,42		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	51.836,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	05 - 0000 - 130.0000	51.836,00		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-	56.257,19		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	-	56.257,19		
1.7.2.2.52.0.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	02 - 0000 - 110.0000	56.257,19		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	-	957.176,00		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	-	957.176,00		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	-	957.176,00		
1.7.2.3.50.0.1.01	Saúde - FES - Programa Glicemia	02 - 0000 - 304.0000	15.263,00		
1.7.2.3.50.0.1.02	Saúde - FES - IGM SUS PAULISTA	02 - 0000 - 300.0000	938.073,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Saúde - FES - Dose Certa	02 - 0000 - 304.0000	3.840,00		
1.7.2.3.50.0.1.04	Transferência Voluntária - 2025.160.72459 - Tiririca	02 - 0000 - 801.0004			
1.7.2.3.50.0.1.05	Transferência Voluntária - 2025.308.73034 - Marangoni (UNIÃO)	02 - 0000 - 801.0006			
1.7.2.3.50.0.1.06	Tranferencia Voluntária - 2025.071.76791 - Paulo Correa Jr (REPUBLICANOS)	02 - 0000 - 801.0005			
1.7.2.3.50.0.1.07	Emenda LOA - 2026.269.82973 - Dr. Eduardo Nóbrega (MDB)	02 - 0000 - 801.0011			
1.7.2.3.50.0.1.08	Transferência Voluntária - 2026.063.85115 - Marcos Damásio (PL)	02 - 0000 - 801.0008			

Código	Especificação	FR/CO/Aplicação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.2.3.50.0.1.09	Emendas LOA - 2026.071.87788 - Paulo Correa Jr (REPUBLICANOS)	02 - 0000 - 801.0007			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	-	7.804.065,35		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	-	7.263.966,80		
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	-	7.263.966,80		
1.7.2.4.51.0.1.01	Convênio Transporte de Alunos Estadual	02 - 0000 - 200.0007	7.263.966,80		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	-	540.098,55		
1.7.2.4.99.0.1	"Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal"	-	540.098,55		
1.7.2.4.99.0.1.02	FEAS - Proteção Básica	02 - 0000 - 500.0001	156.590,55		
1.7.2.4.99.0.1.03	FEAS - Proteção Especial	02 - 0000 - 500.0002	323.508,00		
1.7.2.4.99.0.1.04	FEAS - Vigilância Socioassistencial	02 - 0000 - 500.0003	60.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	25.757.058,00		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	-	25.757.058,00		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-	25.757.058,00		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	02 - 1070 - 260.0000	25.757.058,00		
1.9	**Outras Receitas Correntes**	-		**1.034.721,00**	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	497.721,00		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	497.721,00		
1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	-	497.721,00		
1.9.1.1.14.0.2	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Ctb	01 - 0000 - 110.0000	497.721,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	81.000,00		
1.9.2.2	Restituições	-	81.000,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	-	81.000,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	04 - 0000 - 602.0000	81.000,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	-	456.000,00		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	-	456.000,00		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	-	81.000,00		
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência-Principal	-	81.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01	Compensaçao Financeira Entre Regime de Previdencia	04 - 0000 - 602.0000	81.000,00		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	-	375.000,00		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias	-	15.000,00		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal	-	15.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Primarias RPPS	04 - 0000 - 602.0000	15.000,00		
1.9.9.9.99.3	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Financeiras	-	360.000,00		
1.9.9.9.99.3.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Financeiras - Principal	-	360.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.01	Transferência da SABESP	03 - 0000 - 100.0003	360.000,00		
2	**Receitas de Capital**	-			**20.636.325,54**
2.1	**Operações de Crédito**	-			
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	-			
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	-			
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	-			
2.1.1.2.01.0.1	Operações de Crédito Contratuais – Mercado Interno	07 - 0000 - 100.0001			
2.4	**Transferências de Capital**	-		**20.636.325,54**	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	-	18.513.825,54		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – Fnde	-			
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	-			
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	-			
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal	-			
2.4.1.2.50.9.1.01	Construção da Creche Yoneda - FNDE PAR	05 - 0000 - 294.0001			
2.4.1.2.50.9.1.02	CONSTRUÇAO CRECHE IRIO TAINO CONV 962716	05 - 0000 - 294.0000			
2.4.1.2.50.9.1.03	CONSTRUCAO ESCOLA TAKEBE - FNDE PAR	05 - 0000 - 294.0002			
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas	-			

Código	Especificação	FR/CO/Aplicação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-			
2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	-			
2.4.1.3.50.0.1.01	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - ASSISTENCIA SOCIAL	05 - 0000 - 500.0008			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	-			
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-			
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	-			
2.4.1.4.99.0.1.02	UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA	05 - 0000 - 100.0006			
2.4.1.4.99.0.1.03	PAVIMENTAÇAO DA ESTRADA SANTA CATARINA	05 - 0000 - 100.0010			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-	18.513.825,54		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União.	-			
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União. - Principal	-			
2.4.1.9.51.0.1.01	Emenda Parlamentar - 202642290010 - ELY SANTOS	05 - 0000 - 802.0002			
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-	18.513.825,54		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	-	18.513.825,54		
2.4.1.9.99.0.1.01	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SANTA CATARINA	05 - 0000 - 100.0011	1.550.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.02	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO DIVERSOS BAIRRO	05 - 0000 - 100.0012	7.285.845,97		
2.4.1.9.99.0.1.03	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - BAIRRO POMAR DO CARMO	05 - 0000 - 100.0013	1.819.821,88		
2.4.1.9.99.0.1.04	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SOGO SERTÃOZINHO	05 - 0000 - 100.0014	1.990.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.05	CONVENIO - UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA	05 - 0000 - 100.0015	5.868.157,69		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	2.122.500,00		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	-	2.122.500,00		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	-	2.122.500,00		
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	-	2.122.500,00		
2.4.2.9.99.0.1.02	EMENDA CASTELLO BRANCO 2022350660739301 TRANSFERENCIA ESPECIAL CASA CIVIL	02 - 3210 - 803.0004			
2.4.2.9.99.0.1.03	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	02 - 0000 - 100.0016	222.500,00		
2.4.2.9.99.0.1.04	CONVENIO - AMPLIAÇÃO REDE SECUNDARIA - ILUMINAÇÃO	02 - 0000 - 100.0017	1.500.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.05	CONVENIO - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO - CENTRO E VISTA LINDA	02 - 0000 - 100.0018	400.000,00		
7	**Receitas Correntes - Intra OFSS**	-			**10.610.198,92**
7.2	**Contribuições - Intra OFSS**	-		**5.194.864,55**	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	-	5.194.864,55		
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	-	5.194.864,55		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	-	4.368.109,27		
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	-	4.368.109,27		
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	-	4.338.709,27		
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Poder Executivo	04 - 0000 - 690.0000	800.750,57		
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Poder Executivo	04 - 1111 - 603.0000	3.469.919,15		
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Poder Legislativo	04 - 1121 - 604.0000	34.151,69		
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Instituto de Previdencia	04 - 1111 - 602.0000	33.887,86		
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	-	29.400,00		
7.2.1.5.02.1.2.01	Multa e Juros - Contribuição Patronal Poder Executivo	04 - 1111 - 603.0000	24.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.02	Multa e Juros - Contribuição Patronal Poder Legislativo	04 - 1121 - 604.0000	2.400,00		
7.2.1.5.02.1.2.03	Multa e Juros - Contribuição Patronal Instituto de Previdencia	04 - 1111 - 602.0000	3.000,00		
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	-	826.755,28		
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	-	826.755,28		
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	-	226.755,28		
7.2.1.5.51.1.1.01	Parcelamento Contribuição Patronal - Principal	04 - 1111 - 603.0000	226.755,28		
7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	-	600.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.01	Parcelamento Contribuição Patronal - Multa e Juros	04 - 1111 - 603.0000	600.000,00		
7.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**	-		**5.415.334,37**	
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	-	5.415.334,37		
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	-	5.415.334,37		
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	-	5.415.334,37		

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2027

Código	Especificação	FR/CO/Aplicação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	-	5.415.334,37		
7.9.9.9.01.0.1.01	Aporte para Amortização Deficit Atuarial RPPS - Poder Executivo	04 - 1111 - 603.0000	5.360.127,24		
7.9.9.9.01.0.1.02	Aporte para Amortização Deficit Atuarial RPPS - Poder Legislativo	04 - 1121 - 604.0000	38.728,26		
7.9.9.9.01.0.1.03	Aporte para Amortização Deficit Atuarial RPPS - Instituto de Previdencia	04 - 1111 - 602.0000	16.478,87		
Total					**205.977.076,11**

MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Lei Orçamentária Anual

Anexo II

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2027

Código	Especificação	FR/CO/EP/Aplic.	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3	**Despesas Correntes**				**167.774.770,57**
3.1	**Pessoal e Encargos Sociais**			**73.549.756,17**	
3.1.90	Aplicações Diretas		73.401.373,92		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 1111 - 0000 - 603.0000	12.630.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 1121 - 0000 - 604.0000	370.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	04 - 1111 - 0000 - 603.0000	1.950.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 100.0000	619.816,53		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	12.709.635,45		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 1001 - 0000 - 200.0002	689.431,01		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 1001 - 0000 - 213.0000	2.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 1001 - 0000 - 240.0000	1.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 1002 - 0000 - 310.0000	5.654.413,23		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 500.0009	142.352,76		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 500.0010	385.589,28		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 500.0011	108.223,44		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 500.0012	325.655,40		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 500.0013	61.058,16		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 500.0014	209.405,16		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 500.0016	372.820,56		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 500.0017	137.874,72		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 500.0018	186.754,20		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	02 - 1070 - 0000 - 261.0000	22.696.213,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	02 - 0000 - 0000 - 300.0000	250.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	300.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	05 - 0000 - 0000 - 204.0000	1.956.908,30		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	05 - 0000 - 0000 - 305.0000	2.297.461,60		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 0000 - 0000 - 100.0000	112.694,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	2.662.930,69		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 1001 - 0000 - 200.0002	130.279,32		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 1001 - 0000 - 213.0000	2.400,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 1002 - 0000 - 310.0000	2.301.781,85		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 0000 - 0000 - 500.0009	298.848,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 0000 - 0000 - 500.0010	80.973,84		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 0000 - 0000 - 500.0011	22.726,92		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 0000 - 0000 - 500.0012	68.383,68		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 0000 - 0000 - 500.0013	12.822,24		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 0000 - 0000 - 500.0014	43.975,08		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 0000 - 0000 - 500.0016	78.295,20		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 0000 - 0000 - 500.0017	28.953,72		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01 - 0000 - 0000 - 500.0018	37.345,68		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	02 - 1070 - 0000 - 261.0000	3.270.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	48.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	40.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	04 - 1111 - 0000 - 603.0000	90.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	13.750,57		
3.1.95	Aplicação Direta - art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012		148.382,25		
3.1.95.91	Sentenças Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	148.382,25		
3.2	**Juros e Encargos da Dívida**			**3.504.000,00**	
3.2.90	Aplicações Diretas		3.504.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	3.504.000,00		
3.3	**Outras Despesas Correntes**			**90.721.014,40**	
3.3.32	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal		1.447.119,61		
3.3.32.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	1.447.119,61		
3.3.40	Transferências a Municípios		3.447.737,90		
3.3.40.41	Contribuições	05 - 0000 - 0000 - 302.0000	2.100.575,52		
3.3.40.91	Sentenças Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	1.347.162,38		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		18.178.598,20		
3.3.50.41	Contribuições	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	160.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	01 - 1002 - 0000 - 302.0000	9.960.656,80		
3.3.50.41	Contribuições	05 - 0000 - 0000 - 302.0000	2.291.818,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	01 - 1001 - 0000 - 220.0000	150.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	01 - 1002 - 0000 - 302.0000	341.968,88		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	01 - 0000 - 0000 - 500.0011	641.366,40		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	01 - 0000 - 0000 - 500.0013	1.289.409,41		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	02 - 0000 - 0000 - 500.0011	143.400,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	02 - 0000 - 0000 - 500.0013	156.590,55		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	05 - 0000 - 0000 - 302.0000	2.809.388,16		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	05 - 0000 - 0000 - 500.0011	60.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	05 - 0000 - 0000 - 500.0013	174.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos		981.936,40		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	01 - 1002 - 0000 - 310.0000	640.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	05 - 0000 - 0000 - 302.0001	341.936,40		
3.3.90	Aplicações Diretas		61.250.287,92		
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 100.0000	99.999,96		
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	1.160.459,61		
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 1001 - 0000 - 212.0000	150.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 1001 - 0000 - 213.0000	351.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 1001 - 0000 - 220.0000	1.304.000,00		

Código	Especificação	FR/CO/EP/Aplic.	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 1001 - 0000 - 240.0000	171.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 1002 - 0000 - 301.0000	1.400.836,16		
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 500.0010	20.963,64		
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 500.0014	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 500.0017	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 500.0018	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 500.0019	259.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	25.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 110.0000	69.708,23		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 130.0000	51.836,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 140.0000	500.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 210.0000	374.747,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 280.0000	1.914.502,18		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 281.0000	214.102,18		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 283.0000	204.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 300.0020	226.924,08		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 301.0000	1.000.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 500.0009	31.474,68		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 500.0010	13.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 500.0012	14.670,36		
3.3.90.30	Material de Consumo	05 - 0000 - 0000 - 500.0016	7.560,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	03 - 0000 - 0000 - 110.0000	360.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	23.521,13		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	72.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0000 - 0000 - 100.0000	425.991,56		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	993.866,82		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 1001 - 0000 - 213.0000	1.051.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 1001 - 0000 - 220.0000	1.557.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 1001 - 0000 - 240.0000	1.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 1002 - 0000 - 301.0000	234.431,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0000 - 0000 - 500.0014	66.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0000 - 0000 - 500.0017	12.900,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0000 - 0000 - 500.0018	639.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	80.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05 - 0000 - 0000 - 100.0002	247.127,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 100.0000	3.312.999,76		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	10.977.836,38		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 1001 - 0000 - 212.0000	190.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 1001 - 0000 - 213.0000	130.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 1001 - 0000 - 220.0000	9.460.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 1002 - 0000 - 301.0000	6.267.115,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 500.0009	58.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 500.0010	678.360,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 500.0011	150.440,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 500.0012	109.712,04		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 500.0013	381.271,92		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 500.0014	141.215,76		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 500.0016	244.137,48		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 500.0017	52.172,04		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 500.0018	368.185,68		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	02 - 0000 - 0000 - 110.0000	1.500.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	02 - 0000 - 0000 - 140.0000	56.257,19		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	02 - 1071 - 0000 - 200.0006	7.263.966,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	02 - 0000 - 0000 - 300.0020	1.148.059,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	02 - 0000 - 0000 - 500.0010	60.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	02 - 0000 - 0000 - 500.0011	180.108,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	120.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05 - 0000 - 0000 - 140.0000	1.000.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05 - 0000 - 0000 - 288.0000	212.319,74		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05 - 0000 - 0000 - 300.0020	11.195,04		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05 - 0000 - 0000 - 500.0009	108.525,36		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05 - 0000 - 0000 - 500.0012	116.129,64		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05 - 0000 - 0000 - 500.0016	93.240,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05 - 0000 - 0000 - 500.0020	26.400,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	357.480,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	35.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	100.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 301.0000	882.925,20		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	15.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	35.271,74		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	30.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	12.000,00		
3.3.91	Aplicação Direta Decor.Oper.Entre Órgãos, Fundos, e Ent.Integrantes Orç. Fiscal e Seg. Social		5.415.334,37		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	5.398.855,50		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	16.478,87		
4	**Despesas de Capital**				**26.945.928,90**
4.4	**Investimentos**			**25.259.358,13**	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2027

Código	Especificação	FR/CO/EP/Aplic.	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
4.4.90	Aplicações Diretas		25.239.358,13		
4.4.90.51	Obras e Instalações	01 - 0000 - 0000 - 100.0000	59.999,92		
4.4.90.51	Obras e Instalações	01 - 0000 - 0000 - 100.0014	226.824,54		
4.4.90.51	Obras e Instalações	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	4.572.400,17		
4.4.90.51	Obras e Instalações	01 - 1001 - 0000 - 211.0000	150.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	01 - 1001 - 0000 - 213.0000	150.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	01 - 1001 - 0000 - 220.0000	264.800,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	02 - 0000 - 0000 - 110.0000	622.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	05 - 0000 - 0000 - 100.0000	5.868.157,69		
4.4.90.51	Obras e Instalações	05 - 0000 - 0000 - 100.0014	1.990.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	05 - 0000 - 0000 - 110.0000	10.655.667,85		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 100.0000	110.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	233.007,96		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01 - 1001 - 0000 - 212.0000	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01 - 1001 - 0000 - 213.0000	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01 - 1001 - 0000 - 220.0000	196.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01 - 1001 - 0000 - 240.0000	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	05 - 0000 - 0000 - 500.0009	30.000,00		
4.4.91	Aplicação Direta Decor.Oper.Entre Órgãos, Fundos, e Ent.Integrantes Orç. Fiscal e Seg. Social		20.000,00		
4.4.91.51	Obras e Instalações - Intra-Orçamentário	04 - 0000 - 0000 - 690.0000	20.000,00		
4.6	**Amortização / Refinanciamento da Dívida**			**1.686.570,77**	
4.6.90	Aplicações Diretas		1.686.570,77		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	1.686.570,77		
9	**Reserva de Contingência**				**11.256.376,64**
9.9	**Reserva de Contingência**			**11.256.376,64**	
9.9.99	Reserva de Contingência		11.256.376,64		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	01 - 0000 - 0000 - 110.0000	1.480.171,20		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	04 - 1111 - 0000 - 603.0000	8.000.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	08 - 0000 - 0000 - 110.0000	1.776.205,44		
Total Geral					**205.977.076,11**

MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Lei Orçamentária Anual

Anexo VI

Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Órgão: **01** **CAMARA MUNICIPAL**

Un. Orc.: **01.01** **CAMARA MUNICIPAL**

Un. Exe.: **01.01.01** **CORPO LEGISLATIVO**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
01				**Legislativa**			**4.353.000,00**	**4.353.000,00**
01	**031**			**Ação Legislativa**			**4.353.000,00**	**4.353.000,00**
01	**031**	**0079**		**DUODECIMO DA CAMARA**			**4.353.000,00**	**4.353.000,00**
01	031	0079	2350	MANUTENÇÃO DA CÃMARA DO MUNICIPIP			4.353.000,00	4.353.000,00
Total					0,00	0,00	4.353.000,00	4.353.000,00

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.01** **GABINETE DO PREFEITO**
Un. Exe.: **02.01.03** **DIRETORIA DE DEFESA CIVIL**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
06				**Segurança Pública**			**20.004,00**	**20.004,00**
06	**182**			**Defesa Civil**			**20.004,00**	**20.004,00**
06	**182**	**0061**		**PREVENÇÃO E SOCORRO**			**20.004,00**	**20.004,00**
06	182	0061	2266	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			20.004,00	20.004,00
Total					0,00	0,00	20.004,00	20.004,00

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.01** **GABINETE DO PREFEITO**
Un. Exe.: **02.01.04** **CHEFE DE GABINETE**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04				**Administração**			**2.794.557,84**	**2.794.557,84**
04	**122**			**Administração Geral**			**2.794.557,84**	**2.794.557,84**
04	**122**	**0058**		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**			**154.999,96**	**154.999,96**
04	122	0058	2265	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			154.999,96	154.999,96
04	**122**	**0059**		**CUSTEIO DA UNIDADE**			**2.639.557,88**	**2.639.557,88**
04	122	0059	2259	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESPESAS ACESSORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE			2.454.557,92	2.454.557,92
04	122	0059	2260	COMBUSTIVEIS			100.000,04	100.000,04
04	122	0059	2261	MATERIAL DE ESCRITORIO			30.000,00	30.000,00
04	122	0059	2262	HIGIENE E LIMPEZA			39.999,96	39.999,96
04	122	0059	2263	DESPESAS DE VIAGENS OFICIAIS			14.999,96	14.999,96
Total					0,00	0,00	2.794.557,84	2.794.557,84

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.01** **GABINETE DO PREFEITO**
Un. Exe.: **02.01.05** **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04				**Administração**		**624.996,00**		**624.996,00**
04	**122**			**Administração Geral**		**624.996,00**		**624.996,00**
04	**122**	**0064**		**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS**		**624.996,00**		**624.996,00**
04	122	0064	1139	INVESTIR EM PRÉDIO PARA O FUNDO SOCIAL		624.996,00		624.996,00
Total					0,00	624.996,00	0,00	624.996,00

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.02** **ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**
Un. Exe.: **02.02.01** **ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04				**Administração**		**10.000,00**	**1.586.882,32**	**1.596.882,32**
04	**091**			**Defesa da Ordem Jurídica**			**109.500,00**	**109.500,00**
04	**091**	**0022**		**MANUTENÇÃO DA ADVOCACIA GERAL**			**109.500,00**	**109.500,00**
04	091	0022	2153	ASSESSORIA ESPECIALIZADA			90.000,00	90.000,00
04	091	0022	2154	SERVIÇOS TÉCNICOS EPECIALIZADOS EM CONTRATAÇÃO PUBLICA			19.500,00	19.500,00
04	**092**			**Representação Judicial e Extrajudicial**		**10.000,00**	**1.477.382,32**	**1.487.382,32**
04	**092**	**0022**		**MANUTENÇÃO DA ADVOCACIA GERAL**		**10.000,00**	**1.477.382,32**	**1.487.382,32**
04	092	0022	1096	BENS DURAVEIS		10.000,00		10.000,00
04	092	0022	2155	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			72.111,70	72.111,70
04	092	0022	2156	RECORTES ELETRONICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS			7.039,50	7.039,50
04	092	0022	2157	ASSINATURAS DE SITE PARA CONSULTA DE JURISPRUDENCIA			16.239,00	16.239,00
04	092	0022	2158	MANUTENÇÃO DA ADVOCACIA GERAL			1.381.992,12	1.381.992,12
Total					0,00	10.000,00	1.586.882,32	1.596.882,32

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.07** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Un. Exe.: **02.07.16** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12				**Educação**		**121.000,00**	**7.777.718,63**	**7.898.718,63**
12	**122**			**Administração Geral**		**120.000,00**	**439.000,00**	**559.000,00**
12	**122**	**0007**		**GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES**			**439.000,00**	**439.000,00**
12	122	0007	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			439.000,00	439.000,00
12	**122**	**0008**		**CONSTRUINDO O AMANHÃ**		**120.000,00**		**120.000,00**
12	122	0008	1069	BENS MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		120.000,00		120.000,00
12	**361**			**Ensino Fundamental**		**1.000,00**	**6.006.818,63**	**6.007.818,63**
12	**361**	**0002**		**GESTÃO EM FOCO**			**3.885.618,63**	**3.885.618,63**
12	361	0002	2116	COORDENADORIA			3.885.618,63	3.885.618,63
12	**361**	**0005**		**INVESTINDO NO FUTURO**			**1.370.000,00**	**1.370.000,00**
12	361	0005	2135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			900.000,00	900.000,00
12	361	0005	2280	AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR			470.000,00	470.000,00
12	**361**	**0007**		**GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES**			**751.200,00**	**751.200,00**
12	361	0007	2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			751.200,00	751.200,00
12	**361**	**0008**		**CONSTRUINDO O AMANHÃ**		**1.000,00**		**1.000,00**
12	361	0008	1073	BENS MOVEIS PREDIO DA ESCOLA YONEDA		1.000,00		1.000,00
12	**365**			**Educação Infantil**			**1.201.900,00**	**1.201.900,00**
12	**365**	**0007**		**GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES**			**1.201.900,00**	**1.201.900,00**
12	365	0007	2123	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			540.000,00	540.000,00
12	365	0007	2125	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA			661.900,00	661.900,00
12	**367**			**Educação Especial**			**130.000,00**	**130.000,00**
12	**367**	**0007**		**GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES**			**130.000,00**	**130.000,00**
12	367	0007	2127	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			130.000,00	130.000,00
Total					0,00	121.000,00	7.777.718,63	7.898.718,63

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.07** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Un. Exe.: **02.07.17** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE EDUCAÇÃO E AÇÕES EDUCACIONAIS**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12				**Educação**			**28.517.713,00**	**28.517.713,00**
12	**361**			**Ensino Fundamental**			**22.801.813,00**	**22.801.813,00**
12	**361**	**0003**		**VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR**			**22.801.813,00**	**22.801.813,00**
12	361	0003	2118	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA			8.942.400,00	8.942.400,00
12	361	0003	2119	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			13.859.413,00	13.859.413,00
12	**365**			**Educação Infantil**			**5.043.600,00**	**5.043.600,00**
12	**365**	**0003**		**VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR**			**5.043.600,00**	**5.043.600,00**
12	365	0003	2117	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE			5.043.600,00	5.043.600,00
12	**366**			**Educação de Jovens e Adultos**			**672.300,00**	**672.300,00**
12	**366**	**0003**		**VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR**			**672.300,00**	**672.300,00**
12	366	0003	2120	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			671.100,00	671.100,00
12	366	0003	2128	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA			1.200,00	1.200,00
Total					0,00	0,00	28.517.713,00	28.517.713,00

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.07** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Un. Exe.: **02.07.18** **DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12				**Educação**			**2.707.351,86**	**2.707.351,86**
12	**361**			**Ensino Fundamental**			**1.904.400,00**	**1.904.400,00**
12	**361**	**0004**		**ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE**			**1.904.400,00**	**1.904.400,00**
12	361	0004	2132	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			1.904.400,00	1.904.400,00
12	**365**			**Educação Infantil**			**802.951,86**	**802.951,86**
12	**365**	**0004**		**ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE**			**802.951,86**	**802.951,86**
12	365	0004	2130	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			514.102,18	514.102,18
12	365	0004	2131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA			288.849,68	288.849,68
Total					0,00	0,00	2.707.351,86	2.707.351,86

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.07** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Un. Exe.: **02.07.19** **APLICAÇÃO NO ENSINO 25% CF**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12				**Educação**		**100.800,00**	**15.076.286,54**	**15.177.086,54**
12	**361**			**Ensino Fundamental**			**15.076.286,54**	**15.076.286,54**
12	**361**	**0006**		**VIAJANDO PARA O CONHECIMENTO**			**15.076.286,54**	**15.076.286,54**
12	361	0006	2133	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			15.076.286,54	15.076.286,54
12	**365**			**Educação Infantil**		**100.800,00**		**100.800,00**
12	**365**	**0008**		**CONSTRUINDO O AMANHÃ**		**100.800,00**		**100.800,00**
12	365	0008	1068	Construção de Creche Tipo I de Tempo Integral no Bairro Hiroy		100.800,00		100.800,00
Total					0,00	100.800,00	15.076.286,54	15.177.086,54

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.10** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Un. Exe.: **02.10.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SAUDE E GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10				**Saúde**			**19.373.318,86**	**19.373.318,86**
10	**301**			**Atenção Básica**			**19.373.318,86**	**19.373.318,86**
10	**301**	**0027**		**AÇÕES CONTINUADAS**			**19.373.318,86**	**19.373.318,86**
10	301	0027	2165	CUSTEIO DA SECRETARIA			7.483.484,06	7.483.484,06
10	301	0027	2167	CONTRATAÇÕES DIVERSAS			11.889.834,80	11.889.834,80
Total					0,00	0,00	19.373.318,86	19.373.318,86

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.10** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Un. Exe.: **02.10.02** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SAUDE E SERVIÇOS**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10				**Saúde**			**20.788.168,72**	**20.788.168,72**
10	**301**			**Atenção Básica**			**6.435.118,40**	**6.435.118,40**
10	**301**	**0027**		**AÇÕES CONTINUADAS**			**3.283.761,36**	**3.283.761,36**
10	301	0027	2166	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			3.283.761,36	3.283.761,36
10	**301**	**0028**		**ORGANIZAÇÕES SOCIAIS**			**3.151.357,04**	**3.151.357,04**
10	301	0028	2164	ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA			3.151.357,04	3.151.357,04
10	**302**			**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**			**14.353.050,32**	**14.353.050,32**
10	**302**	**0028**		**ORGANIZAÇÕES SOCIAIS**			**14.353.050,32**	**14.353.050,32**
10	302	0028	2164	ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA			14.353.050,32	14.353.050,32
Total					0,00	0,00	20.788.168,72	20.788.168,72

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.24** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO**

Un. Exe.: **02.24.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA PUBLICA**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
06				**Segurança Pública**			**1.852.117,00**	**1.852.117,00**
06	**181**			**Policiamento**			**1.852.117,00**	**1.852.117,00**
06	**181**	**0069**		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGURANÇA PUBLICA**			**1.852.117,00**	**1.852.117,00**
06	181	0069	2295	MANUTENÇÃO DOS SALARIOS E OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES			1.637.117,00	1.637.117,00
06	181	0069	2296	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS			50.000,00	50.000,00
06	181	0069	2298	COMBUSTIVEIS			33.000,00	33.000,00
06	181	0069	2301	INTEGRANDO PREDIOS PUBLICOSPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO			132.000,00	132.000,00
Total					0,00	0,00	1.852.117,00	1.852.117,00

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.24** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO**

Un. Exe.: **02.24.02** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRANSITO**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
26				**Transporte**			**1.140.615,49**	**1.140.615,49**
26	**782**			**Transporte Rodoviário**			**1.140.615,49**	**1.140.615,49**
26	**782**	**0068**		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO**			**1.140.615,49**	**1.140.615,49**
26	782	0068	2285	FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS			259.984,44	259.984,44
26	782	0068	2287	SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO			240.000,00	240.000,00
26	782	0068	2288	SISTEM,A DE PROCESSAMENTO E GESTÃO DE MULTAS DE TRANSITO			620.631,05	620.631,05
26	782	0068	2289	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSITO			20.000,00	20.000,00
Total					0,00	0,00	1.140.615,49	1.140.615,49

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.26** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Un. Exe.: **02.26.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
08				**Assistência Social**			**7.479.045,36**	**7.479.045,36**
08	**243**			**Assistência à Criança e ao Adolescente**			**498.996,00**	**498.996,00**
08	**243**	**0033**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**			**26.400,00**	**26.400,00**
08	243	0033	2186	MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS - ADOLESCENTES			26.400,00	26.400,00
08	**243**	**0034**		**GESTÃO E BENEFICIOS**			**472.596,00**	**472.596,00**
08	243	0034	2182	CONSELHO TUTELAR			472.596,00	472.596,00
08	**244**			**Assistência Comunitária**			**6.980.049,36**	**6.980.049,36**
08	**244**	**0032**		**PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**			**2.871.205,52**	**2.871.205,52**
08	244	0032	2173	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			796.053,24	796.053,24
08	244	0032	2174	CENTRO DE CONVIVENCIA			2.075.152,28	2.075.152,28
08	**244**	**0033**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**			**1.940.816,28**	**1.940.816,28**
08	244	0033	2175	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL			634.551,12	634.551,12
08	244	0033	2176	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			1.306.265,16	1.306.265,16
08	**244**	**0034**		**GESTÃO E BENEFICIOS**			**2.168.027,56**	**2.168.027,56**
08	244	0034	2177	GESTÃO			1.239.426,76	1.239.426,76
08	244	0034	2178	CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA			669.400,80	669.400,80
08	244	0034	2180	BENEFICIOS EVENTUAIS			259.200,00	259.200,00
Total					0,00	0,00	7.479.045,36	7.479.045,36

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.26** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Un. Exe.: **02.26.02** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
08				**Assistência Social**			**236.900,48**	**236.900,48**
08	**244**			**Assistência Comunitária**			**236.900,48**	**236.900,48**
08	**244**	**0036**		**ALIMENTA BIRITIBA**			**236.900,48**	**236.900,48**
08	244	0036	2184	COMPLEXO DE SEGURANÇA ALIMENTAR			236.900,48	236.900,48
Total					0,00	0,00	236.900,48	236.900,48

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.26** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Un. Exe.: **02.26.03** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
23				**Comércio e Serviços**			**1.247.085,56**	**1.247.085,56**
23	**334**			**Fomento ao Trabalho**			**1.247.085,56**	**1.247.085,56**
23	**334**	**0035**		**DESENVOLVE BIRITIBA**			**1.247.085,56**	**1.247.085,56**
23	334	0035	2183	DESENVOLVE BIRITIBA			1.247.085,56	1.247.085,56
Total					0,00	0,00	1.247.085,56	1.247.085,56

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.27** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE**
Un. Exe.: **02.27.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE HABITAÇÃO E CIDADANIA**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
16				**Habitação**		**7.765.560,22**	**25.000,00**	**7.790.560,22**
16	**482**			**Habitação Urbana**		**7.765.560,22**	**25.000,00**	**7.790.560,22**
16	**482**	**0053**		**BIRITIBA MEU LAR - PROGRAMA HABITACIONAL**		**7.765.560,22**		**7.765.560,22**
16	482	0053	1133	PROGRAMA HABITACIONAL BIRITIBA MEU LAR		7.765.560,22		7.765.560,22
16	**482**	**0054**		**REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AMBITO MUNICIPAL**			**25.000,00**	**25.000,00**
16	482	0054	2253	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			25.000,00	25.000,00
Total					0,00	7.765.560,22	25.000,00	7.790.560,22

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.27** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE**
Un. Exe.: **02.27.02** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SUSTENTABILIDADE**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
18				**Gestão Ambiental**		**264.779,76**	**1.780.830,95**	**2.045.610,71**
18	**542**			**Controle Ambiental**		**264.779,76**	**1.780.830,95**	**2.045.610,71**
18	**542**	**0055**		**DESBUROCRATIZAÇÃO**			**1.207.463,07**	**1.207.463,07**
18	542	0055	2245	VETORES E OCUPAÇAO IRREGULAR			1.207.463,07	1.207.463,07
18	**542**	**0056**		**PROGRAMA DE MELHORIA AMBIENTAL**		**264.779,76**	**573.367,88**	**838.147,64**
18	542	0056	1132	ECOPONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA		264.779,76		264.779,76
18	542	0056	2246	ARBORIZAÇÃO URBANA			64.999,92	64.999,92
18	542	0056	2247	PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS			498.368,00	498.368,00
18	542	0056	2248	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			9.999,96	9.999,96
Total					0,00	264.779,76	1.780.830,95	2.045.610,71

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.27** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE**

Un. Exe.: **02.27.03** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
18				**Gestão Ambiental**		**39.999,96**	**34.999,92**	**74.999,88**
18	**542**			**Controle Ambiental**		**39.999,96**	**34.999,92**	**74.999,88**
18	**542**	**0057**		**POSSE RESPONSAVEL DE ANIMAIS**		**39.999,96**	**34.999,92**	**74.999,88**
18	542	0057	1129	IMPLANTAÇAO DO CANIL MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
18	542	0057	1130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		24.999,96		24.999,96
18	542	0057	2238	FOMENTO A POSSE RESPONSAVEL DE ANIMAIS			34.999,92	34.999,92
Total					0,00	39.999,96	34.999,92	74.999,88

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.28** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Un. Exe.: **02.28.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04				**Administração**		**119.999,88**	**4.400.402,60**	**4.520.402,48**
04	**122**			**Administração Geral**		**119.999,88**	**4.400.402,60**	**4.520.402,48**
04	**122**	**0029**		**DESPESAS CONTINUADAS**			**4.400.402,60**	**4.400.402,60**
04	122	0029	2168	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			1.157.118,24	1.157.118,24
04	122	0029	2169	GESTÃO CONTRATUAL			2.913.284,60	2.913.284,60
04	122	0029	2170	MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO			79.999,92	79.999,92
04	122	0029	2204	GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS			249.999,84	249.999,84
04	**122**	**0030**		**BENS DURAVEIS**		**69.999,96**		**69.999,96**
04	122	0030	1106	GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS		69.999,96		69.999,96
04	**122**	**0031**		**SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA**		**49.999,92**		**49.999,92**
04	122	0031	1107	INFRAESTRUTURA		49.999,92		49.999,92
Total					0,00	119.999,88	4.400.402,60	4.520.402,48

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.29** **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS**

Un. Exe.: **02.29.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FINANÇAS E TRIBUTOS**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04				**Administração**			**14.914.399,49**	**14.914.399,49**
04	**123**			**Administração Financeira**			**14.914.399,49**	**14.914.399,49**
04	**123**	**0076**		**ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**			**14.914.399,49**	**14.914.399,49**
04	123	0076	2340	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR			100.000,00	100.000,00
04	123	0076	2341	PRECATÓRIOS DE CARATER ALIMENTICIO			148.382,25	148.382,25
04	123	0076	2342	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS			1.347.162,38	1.347.162,38
04	123	0076	2343	JUROS DA DÍVIDA			3.504.000,00	3.504.000,00
04	123	0076	2344	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			1.459.815,49	1.459.815,49
04	123	0076	2345	APORTE FINANCEIRO PARA O BIRITIBA PREV			5.360.127,24	5.360.127,24
04	123	0076	2346	PARCELAMENTO DE PATRONAL DO BIRITIBA PREV			226.755,28	226.755,28
04	123	0076	2347	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.768.156,85	2.768.156,85
Total					0,00	0,00	14.914.399,49	14.914.399,49

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.30** **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

Un. Exe.: **02.30.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
24				**Comunicações**		**15.000,00**	**586.841,49**	**601.841,49**
24	**122**			**Administração Geral**		**15.000,00**	**356.841,49**	**371.841,49**
24	**122**	**0049**		**DESPESAS CONTINUAS - COMUNICAÇÃO**			**356.841,49**	**356.841,49**
24	122	0049	2227	ESTRUTURA TECNICA ADMINISTRATIVA P/EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA			306.841,49	306.841,49
24	122	0049	2228	SIM SERVIÇO DE ATNDIMENTO AO MUNICIPE			30.000,00	30.000,00
24	122	0049	2231	POD COM			20.000,00	20.000,00
24	**122**	**0050**		**AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS E/OU EQUIPAMENTOS**		**15.000,00**		**15.000,00**
24	122	0050	1125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MICRO PORTE		15.000,00		15.000,00
24	**722**			**Telecomunicações**			**230.000,00**	**230.000,00**
24	**722**	**0049**		**DESPESAS CONTINUAS - COMUNICAÇÃO**			**230.000,00**	**230.000,00**
24	722	0049	2233	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A SECRETARIA			20.000,00	20.000,00
24	722	0049	2234	CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, FOTOG E FILMAGEM			10.000,00	10.000,00
24	722	0049	2235	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL VEICULOS E ESPAÇO			200.000,00	200.000,00
Total					0,00	15.000,00	586.841,49	601.841,49

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.31** **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
Un. Exe.: **02.31.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
19				**Ciência e Tecnologia**			**272.918,59**	**272.918,59**
19	**572**			**Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia**			**272.918,59**	**272.918,59**
19	**572**	**0067**		**IMPLANTAR ESTRUTURA GOVERNAMENTAL TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO COM FOCO LGPD**			**272.918,59**	**272.918,59**
19	572	0067	2276	DIAGNOSTICO PDTI FORMÇÃO E CONSULTORIA			272.918,59	272.918,59
Total					0,00	0,00	272.918,59	272.918,59

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.31** **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Un. Exe.: **02.31.02** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GOVERNO**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04				**Administração**			**393.544,20**	**393.544,20**
04	**122**			**Administração Geral**			**393.544,20**	**393.544,20**
04	**122**	**0066**		**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA**			**393.544,20**	**393.544,20**
04	122	0066	2270	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			338.406,12	338.406,12
04	122	0066	2271	ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES			13.138,08	13.138,08
04	122	0066	2272	ALUGUEIS DE CARROS E/ OU EQUIPAMENTOS			15.000,00	15.000,00
04	122	0066	2273	COMBUSTIVEIS			12.000,00	12.000,00
04	122	0066	2274	SEGUROS EM GERAL			15.000,00	15.000,00
Total					0,00	0,00	393.544,20	393.544,20

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.32** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Un. Exe.: **02.32.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE CULTURA**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
13				**Cultura**		**18.000,00**	**1.089.762,12**	**1.107.762,12**
13	**392**			**Difusão Cultural**		**18.000,00**	**1.089.762,12**	**1.107.762,12**
13	**392**	**0071**		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA SECRETARIA**		**18.000,00**	**939.762,12**	**957.762,12**
13	392	0071	1142	AUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SEVRETARIA		18.000,00		18.000,00
13	392	0071	2307	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			620.635,12	620.635,12
13	392	0071	2336	PROJETO GURI			72.000,00	72.000,00
13	392	0071	2359	Execução de Recursos da Lei Aldir Blanc			247.127,00	247.127,00
13	**392**	**0072**		**FESTIVIDADES CULTURAIS**			**150.000,00**	**150.000,00**
13	392	0072	2316	ANIVERSARIO DA CIDADE			150.000,00	150.000,00
Total					0,00	18.000,00	1.089.762,12	1.107.762,12

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.33** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**
Un. Exe.: **02.33.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
27				**Desporto e Lazer**		**199.999,84**	**1.491.033,03**	**1.691.032,87**
27	**812**			**Desporto Comunitário**		**199.999,84**	**1.477.033,03**	**1.677.032,87**
27	**812**	**0038**		**FUTEBOL EM MOVIMENTO**			**34.436,11**	**34.436,11**
27	812	0038	2198	CAMPEONATO VETERANO - TORNEIO LENDAS			15.718,11	15.718,11
27	812	0038	2202	TAÇA DA CIDADE			18.718,00	18.718,00
27	**812**	**0041**		**DESPESAS CONTINUADAS**			**1.398.596,92**	**1.398.596,92**
27	812	0041	2187	CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS			360.000,00	360.000,00
27	812	0041	2209	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			756.596,92	756.596,92
27	812	0041	2211	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE DA CIDADE			282.000,00	282.000,00
27	**812**	**0042**		**ATIVA ESPORTE**			**28.000,00**	**28.000,00**
27	812	0042	2201	TORNEIOS DE SKATE			8.000,00	8.000,00
27	812	0042	2217	COPA BEATCH TENIS			20.000,00	20.000,00
27	**812**	**0043**		**JOGOS ESCOLARES**			**16.000,00**	**16.000,00**
27	812	0043	2212	JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO I			8.000,00	8.000,00
27	812	0043	2219	JOGOS ESCOLARES - EDIÇÃO II			8.000,00	8.000,00
27	**812**	**0044**		**EQUIPAMENTOS E BENS DURÁVEIS**		**20.000,00**		**20.000,00**
27	812	0044	1123	EQUIPAMENTOS E BENS DURAVEIS		20.000,00		20.000,00
27	**812**	**0048**		**REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO**		**179.999,84**		**179.999,84**
27	812	0048	1077	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇAS ; PARQUES E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		179.999,84		179.999,84
27	**813**			**Lazer**			**14.000,00**	**14.000,00**
27	**813**	**0046**		**GINCANAS**			**14.000,00**	**14.000,00**
27	813	0046	2215	GINCANAS			14.000,00	14.000,00
Total					0,00	199.999,84	1.491.033,03	1.691.032,87

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.34** **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA**

Un. Exe.: **02.34.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
20				**Agricultura**			**492.052,51**	**492.052,51**
20	**606**			**Extensão Rural**			**492.052,51**	**492.052,51**
20	**606**	**0070**		**ATITIDADES DA SECRETARIA**			**492.052,51**	**492.052,51**
20	606	0070	2304	MUNICIPIO AGRO			66.000,00	66.000,00
20	606	0070	2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			426.052,51	426.052,51
Total					0,00	0,00	492.052,51	492.052,51

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.35** **SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES**

Un. Exe.: **02.35.01** **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE POLITICA PARA MULHERES**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
14				**Direitos da Cidadania**			**745.069,49**	**745.069,49**
14	**422**			**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**			**745.069,49**	**745.069,49**
14	**422**	**0051**		**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA**			**745.069,49**	**745.069,49**
14	422	0051	2236	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ INSTALAÇÃO DA SECRETARIA			610.069,37	610.069,37
14	422	0051	2237	DESPESAS CONTINUADAS			86.000,04	86.000,04
14	422	0051	2254	COFFE BREAK - CONTRATAÇAO DE EMPRESA			22.000,00	22.000,00
14	422	0051	2255	OPFICINAS - CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA			2.000,00	2.000,00
14	422	0051	2281	LOCAÇÃO DE VEICULOS			5.000,04	5.000,04
14	422	0051	2282	FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA			20.000,04	20.000,04
Total					0,00	0,00	745.069,49	745.069,49

Órgão: 02 **EXECUTIVO**

Un. Orc.: 02.36 **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Un. Exe.: 02.36.01 **SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA E OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
15				**Urbanismo**		**15.335.694,19**	**13.086.499,00**	**28.422.193,19**
15	**451**			**Infra-estrutura Urbana**		**14.105.694,19**	**4.200.000,00**	**18.305.694,19**
15	**451**	**0009**		**VIAS URBANAS E CALÇADAS**		**8.510.714,44**		**8.510.714,44**
15	451	0009	1078	RECAPEAMENTO DE VIAS , ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS		8.510.714,44		8.510.714,44
15	**451**	**0010**		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS**		**2.216.824,54**		**2.216.824,54**
15	451	0010	1083	PAVIMENTAÇÃO DO SOGO-SERTÃOZINHO		2.216.824,54		2.216.824,54
15	**451**	**0014**		**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS**		**1.550.000,00**		**1.550.000,00**
15	451	0014	1081	PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E YONEDA		1.550.000,00		1.550.000,00
15	**451**	**0018**		**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			**4.200.000,00**	**4.200.000,00**
15	451	0018	2143	COLETAR, TRANSPORTAR E DESCARTAR ADEQUADAMENTE RESIDUOS SOLIDOS			4.150.000,00	4.150.000,00
15	451	0018	2149	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			50.000,00	50.000,00
15	**451**	**0019**		**RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO**		**1.828.155,21**		**1.828.155,21**
15	451	0019	1089	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO POMAR DO CARMO		1.828.155,21		1.828.155,21
15	**452**			**Serviços Urbanos**		**1.230.000,00**	**8.886.499,00**	**10.116.499,00**
15	**452**	**0013**		**CEMTERIOS**		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
15	452	0013	1087	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO FIRMINO DIAS TAKEBE		1.000.000,00		1.000.000,00
15	**452**	**0015**		**ILUMINAÇÃO PUBLICA**			**3.189.999,00**	**3.189.999,00**
15	452	0015	2140	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE			3.189.999,00	3.189.999,00
15	**452**	**0016**		**MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS**			**100.000,00**	**100.000,00**
15	452	0016	2141	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES SECRETARIA DE OBRAS			100.000,00	100.000,00
15	**452**	**0017**		**TOPOGRAFIA E SONDAGEM**			**80.000,00**	**80.000,00**
15	452	0017	2142	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E SONDAGEM DE AREAS PUBLICAS E CONTARTAR PROJETOS			80.000,00	80.000,00
15	**452**	**0018**		**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**		**110.000,00**	**5.516.500,00**	**5.626.500,00**
15	452	0018	1093	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI SOFTWERES E PROGRAMAS		110.000,00		110.000,00
15	452	0018	2144	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO, GUIA E SARJETA			900.000,00	900.000,00
15	452	0018	2145	GESTÃO DO ECO PONTO			100.000,00	100.000,00
15	452	0018	2147	AQUISIÇÃO DE EPI, MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA			190.000,00	190.000,00
15	452	0018	2148	ART , RRT PARA PROJETOS E REGULARIZAÇÃO DE AREAS			16.000,00	16.000,00
15	452	0018	2150	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PATIO DE OBRAS			204.000,00	204.000,00
15	452	0018	2151	ABASTECIMENTO DA FROTA ALOCADA NA SECRETARIA			1.166.000,00	1.166.000,00
15	452	0018	2152	FUNCIONARIOS - VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES			2.533.000,00	2.533.000,00
15	452	0018	2352	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA			407.500,00	407.500,00
15	**452**	**0021**		**REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS; PARQUES; CEMITERIOS E LEITOS DE RIOS**		**120.000,00**		**120.000,00**
15	452	0021	1167	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00
Total					0,00	15.335.694,19	13.086.499,00	28.422.193,19

Órgão: **02** **EXECUTIVO**

Un. Orc.: **02.99** **RESERVAS LEGAIS**

Un. Exe.: **02.99.01** **RESERVAS PARA EMENDAS IMPOSITIVAS 1,2%**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
99				**Reserva de Contingência**			**1.776.205,44**	**1.776.205,44**
99	**999**			**Reserva de Contingência**			**1.776.205,44**	**1.776.205,44**
99	**999**	**0078**		**RESERVAS LEGAIS**			**1.776.205,44**	**1.776.205,44**
99	999	0078	2349	RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS 1,2% DA RCL EXERCICIO ANTERIOR			1.776.205,44	1.776.205,44
Total					0,00	0,00	1.776.205,44	1.776.205,44

Órgão: **02** **EXECUTIVO**
Un. Orc.: **02.99** **RESERVAS LEGAIS**
Un. Exe.: **02.99.02** **RESERVAS DE CONTINGENCIA**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
99				**Reserva de Contingência**			**1.480.171,20**	**1.480.171,20**
99	**999**			**Reserva de Contingência**			**1.480.171,20**	**1.480.171,20**
99	**999**	**0078**		**RESERVAS LEGAIS**			**1.480.171,20**	**1.480.171,20**
99	999	0078	2348	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.480.171,20	1.480.171,20
Total					0,00	0,00	1.480.171,20	1.480.171,20

Órgão: **03** **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS**

Un. Orc.: **03.01** **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BIRITIBA MIRIM**

Un. Exe.: **03.01.01** **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BIRITIBA MIRIM**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
09				**Previdência Social**		**40.000,00**	**15.800.750,57**	**15.840.750,57**
09	**122**			**Administração Geral**			**760.750,57**	**760.750,57**
09	**122**	**0001**		**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA**			**760.750,57**	**760.750,57**
09	122	0001	2139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO INSTITUTO			760.750,57	760.750,57
09	**272**			**Previdência do Regime Estatuário**		**40.000,00**	**15.040.000,00**	**15.080.000,00**
09	**272**	**0001**		**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA**		**40.000,00**	**15.040.000,00**	**15.080.000,00**
09	272	0001	1076	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
09	272	0001	2138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			15.040.000,00	15.040.000,00
99				**Reserva de Contingência**	**8.000.000,00**			**8.000.000,00**
99	**997**			**Reserva de Contingência para o RPPS**	**8.000.000,00**			**8.000.000,00**
99	**997**	**0001**		**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA**	**8.000.000,00**			**8.000.000,00**
99	997	0001	9001	RESERVA LEGAL RPPS	8.000.000,00			8.000.000,00
Total					8.000.000,00	40.000,00	15.800.750,57	23.840.750,57
Total Geral					**8.000.000,00**	**24.655.829,85**	**173.321.246,26**	**205.977.076,11**

MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Lei Orçamentária Anual

Anexo VII

Programas de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto/Atividade

Exercício de 2027

Função	Subfunção	Programa	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
01			**Legislativa**			**4.353.000,00**	**4.353.000,00**
01	031		**Ação Legislativa**			**4.353.000,00**	**4.353.000,00**
01	031	0079	DUODECIMO DA CAMARA			4.353.000,00	4.353.000,00
04			**Administração**		**754.995,88**	**24.089.786,45**	**24.844.782,33**
04	091		**Defesa da Ordem Jurídica**			**109.500,00**	**109.500,00**
04	091	0022	MANUTENÇÃO DA ADVOCACIA GERAL			109.500,00	109.500,00
04	092		**Representação Judicial e Extrajudicial**		**10.000,00**	**1.477.382,32**	**1.487.382,32**
04	092	0022	MANUTENÇÃO DA ADVOCACIA GERAL		10.000,00	1.477.382,32	1.487.382,32
04	122		**Administração Geral**		**744.995,88**	**7.588.504,64**	**8.333.500,52**
04	122	0029	DESPESAS CONTINUADAS			4.400.402,60	4.400.402,60
04	122	0030	BENS DURAVEIS		69.999,96		69.999,96
04	122	0031	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA		49.999,92		49.999,92
04	122	0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			154.999,96	154.999,96
04	122	0059	CUSTEIO DA UNIDADE			2.639.557,88	2.639.557,88
04	122	0064	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS		624.996,00		624.996,00
04	122	0066	ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA			393.544,20	393.544,20
04	123		**Administração Financeira**			**14.914.399,49**	**14.914.399,49**
04	123	0076	ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			14.914.399,49	14.914.399,49
06			**Segurança Pública**			**1.872.121,00**	**1.872.121,00**
06	181		**Policiamento**			**1.852.117,00**	**1.852.117,00**
06	181	0069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGURANÇA PUBLICA			1.852.117,00	1.852.117,00
06	182		**Defesa Civil**			**20.004,00**	**20.004,00**
06	182	0061	PREVENÇÃO E SOCORRO			20.004,00	20.004,00
08			**Assistência Social**			**7.715.945,84**	**7.715.945,84**
08	243		**Assistência à Criança e ao Adolescente**			**498.996,00**	**498.996,00**
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			26.400,00	26.400,00
08	243	0034	GESTÃO E BENEFICIOS			472.596,00	472.596,00
08	244		**Assistência Comunitária**			**7.216.949,84**	**7.216.949,84**
08	244	0032	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			2.871.205,52	2.871.205,52
08	244	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.940.816,28	1.940.816,28
08	244	0034	GESTÃO E BENEFICIOS			2.168.027,56	2.168.027,56
08	244	0036	ALIMENTA BIRITIBA			236.900,48	236.900,48
09			**Previdência Social**		**40.000,00**	**15.800.750,57**	**15.840.750,57**
09	122		**Administração Geral**			**760.750,57**	**760.750,57**
09	122	0001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			760.750,57	760.750,57
09	272		**Previdência do Regime Estatuário**		**40.000,00**	**15.040.000,00**	**15.080.000,00**
09	272	0001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		40.000,00	15.040.000,00	15.080.000,00
10			**Saúde**			**40.161.487,58**	**40.161.487,58**
10	301		**Atenção Básica**			**25.808.437,26**	**25.808.437,26**
10	301	0027	AÇÕES CONTINUADAS			22.657.080,22	22.657.080,22
10	301	0028	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			3.151.357,04	3.151.357,04
10	302		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**			**14.353.050,32**	**14.353.050,32**
10	302	0028	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			14.353.050,32	14.353.050,32
12			**Educação**		**221.800,00**	**54.079.070,03**	**54.300.870,03**
12	122		**Administração Geral**		**120.000,00**	**439.000,00**	**559.000,00**
12	122	0007	GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES			439.000,00	439.000,00
12	122	0008	CONSTRUINDO O AMANHÃ		120.000,00		120.000,00

Função	Subfunção	Programa	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12	361		**Ensino Fundamental**		**1.000,00**	**45.789.318,17**	**45.790.318,17**
12	361	0002	GESTÃO EM FOCO			3.885.618,63	3.885.618,63
12	361	0003	VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR			22.801.813,00	22.801.813,00
12	361	0004	ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE			1.904.400,00	1.904.400,00
12	361	0005	INVESTINDO NO FUTURO			1.370.000,00	1.370.000,00
12	361	0006	VIAJANDO PARA O CONHECIMENTO			15.076.286,54	15.076.286,54
12	361	0007	GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES			751.200,00	751.200,00
12	361	0008	CONSTRUINDO O AMANHÃ		1.000,00		1.000,00
12	365		**Educação Infantil**		**100.800,00**	**7.048.451,86**	**7.149.251,86**
12	365	0003	VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR			5.043.600,00	5.043.600,00
12	365	0004	ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE			802.951,86	802.951,86
12	365	0007	GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES			1.201.900,00	1.201.900,00
12	365	0008	CONSTRUINDO O AMANHÃ		100.800,00		100.800,00
12	366		**Educação de Jovens e Adultos**			**672.300,00**	**672.300,00**
12	366	0003	VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR			672.300,00	672.300,00
12	367		**Educação Especial**			**130.000,00**	**130.000,00**
12	367	0007	GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES			130.000,00	130.000,00
13			**Cultura**		**18.000,00**	**1.089.762,12**	**1.107.762,12**
13	392		**Difusão Cultural**		**18.000,00**	**1.089.762,12**	**1.107.762,12**
13	392	0071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA SECRETARIA		18.000,00	939.762,12	957.762,12
13	392	0072	FESTIVIDADES CULTURAIS			150.000,00	150.000,00
14			**Direitos da Cidadania**			**745.069,49**	**745.069,49**
14	422		**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**			**745.069,49**	**745.069,49**
14	422	0051	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA			745.069,49	745.069,49
15			**Urbanismo**		**15.335.694,19**	**13.086.499,00**	**28.422.193,19**
15	451		**Infra-estrutura Urbana**		**14.105.694,19**	**4.200.000,00**	**18.305.694,19**
15	451	0009	VIAS URBANAS E CALÇADAS		8.510.714,44		8.510.714,44
15	451	0010	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		2.216.824,54		2.216.824,54
15	451	0014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		1.550.000,00		1.550.000,00
15	451	0018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			4.200.000,00	4.200.000,00
15	451	0019	RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO		1.828.155,21		1.828.155,21
15	452		**Serviços Urbanos**		**1.230.000,00**	**8.886.499,00**	**10.116.499,00**
15	452	0013	CEMTERIOS		1.000.000,00		1.000.000,00
15	452	0015	ILUMINAÇÃO PUBLICA			3.189.999,00	3.189.999,00
15	452	0016	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			100.000,00	100.000,00
15	452	0017	TOPOGRAFIA E SONDAGEM			80.000,00	80.000,00
15	452	0018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		110.000,00	5.516.500,00	5.626.500,00
15	452	0021	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS; PARQUES; CEMITERIOS E LEITOS DE RIOS		120.000,00		120.000,00
16			**Habitação**		**7.765.560,22**	**25.000,00**	**7.790.560,22**
16	482		**Habitação Urbana**		**7.765.560,22**	**25.000,00**	**7.790.560,22**
16	482	0053	BIRITIBA MEU LAR - PROGRAMA HABITACIONAL		7.765.560,22		7.765.560,22
16	482	0054	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AMBITO MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
18			**Gestão Ambiental**		**304.779,72**	**1.815.830,87**	**2.120.610,59**
18	542		**Controle Ambiental**		**304.779,72**	**1.815.830,87**	**2.120.610,59**
18	542	0055	DESBUROCRATIZAÇÃO			1.207.463,07	1.207.463,07
18	542	0056	PROGRAMA DE MELHORIA AMBIENTAL		264.779,76	573.367,88	838.147,64
18	542	0057	POSSE RESPONSAVEL DE ANIMAIS		39.999,96	34.999,92	74.999,88

Programas de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto/Atividade

Exercício de 2027

Função	Subfunção	Programa	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
19			**Ciência e Tecnologia**			**272.918,59**	**272.918,59**
19	572		**Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia**			**272.918,59**	**272.918,59**
19	572	0067	IMPLANTAR ESTRUTURA GOVERNAMENTAL TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO COM FOCO LGPD			272.918,59	272.918,59
20			**Agricultura**			**492.052,51**	**492.052,51**
20	606		**Extensão Rural**			**492.052,51**	**492.052,51**
20	606	0070	ATITIDADES DA SECRETARIA			492.052,51	492.052,51
23			**Comércio e Serviços**			**1.247.085,56**	**1.247.085,56**
23	334		**Fomento ao Trabalho**			**1.247.085,56**	**1.247.085,56**
23	334	0035	DESENVOLVE BIRITIBA			1.247.085,56	1.247.085,56
24			**Comunicações**		**15.000,00**	**586.841,49**	**601.841,49**
24	122		**Administração Geral**		**15.000,00**	**356.841,49**	**371.841,49**
24	122	0049	DESPESAS CONTINUAS - COMUNICAÇÃO			356.841,49	356.841,49
24	122	0050	AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS E/OU EQUIPAMENTOS		15.000,00		15.000,00
24	722		**Telecomunicações**			**230.000,00**	**230.000,00**
24	722	0049	DESPESAS CONTINUAS - COMUNICAÇÃO			230.000,00	230.000,00
26			**Transporte**			**1.140.615,49**	**1.140.615,49**
26	782		**Transporte Rodoviário**			**1.140.615,49**	**1.140.615,49**
26	782	0068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO			1.140.615,49	1.140.615,49
27			**Desporto e Lazer**		**199.999,84**	**1.491.033,03**	**1.691.032,87**
27	812		**Desporto Comunitário**		**199.999,84**	**1.477.033,03**	**1.677.032,87**
27	812	0038	FUTEBOL EM MOVIMENTO			34.436,11	34.436,11
27	812	0041	DESPESAS CONTINUADAS			1.398.596,92	1.398.596,92
27	812	0042	ATIVA ESPORTE			28.000,00	28.000,00
27	812	0043	JOGOS ESCOLARES			16.000,00	16.000,00
27	812	0044	EQUIPAMENTOS E BENS DURÁVEIS		20.000,00		20.000,00
27	812	0048	REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO		179.999,84		179.999,84
27	813		**Lazer**			**14.000,00**	**14.000,00**
27	813	0046	GINCANAS			14.000,00	14.000,00
99			**Reserva de Contingência**	**8.000.000,00**		**3.256.376,64**	**11.256.376,64**
99	997		**Reserva de Contingência para o RPPS**	**8.000.000,00**			**8.000.000,00**
99	997	0001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	8.000.000,00			8.000.000,00
99	999		**Reserva de Contingência**			**3.256.376,64**	**3.256.376,64**
99	999	0078	RESERVAS LEGAIS			3.256.376,64	3.256.376,64
Total				**8.000.000,00**	**24.655.829,85**	**173.321.246,26**	**205.977.076,11**

MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Lei Orçamentária Anual

Anexo VIII

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício de 2027

Função	Subfunção	Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01			**Legislativa**	**4.353.000,00**		**4.353.000,00**
01	031		**Ação Legislativa**	**4.353.000,00**		**4.353.000,00**
01	031	0079	DUODECIMO DA CAMARA	4.353.000,00		4.353.000,00
04			**Administração**	**24.844.782,33**		**24.844.782,33**
04	091		**Defesa da Ordem Jurídica**	**109.500,00**		**109.500,00**
04	091	0022	MANUTENÇÃO DA ADVOCACIA GERAL	109.500,00		109.500,00
04	092		**Representação Judicial e Extrajudicial**	**1.487.382,32**		**1.487.382,32**
04	092	0022	MANUTENÇÃO DA ADVOCACIA GERAL	1.487.382,32		1.487.382,32
04	122		**Administração Geral**	**8.333.500,52**		**8.333.500,52**
04	122	0029	DESPESAS CONTINUADAS	4.400.402,60		4.400.402,60
04	122	0030	BENS DURAVEIS	69.999,96		69.999,96
04	122	0031	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA	49.999,92		49.999,92
04	122	0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	154.999,96		154.999,96
04	122	0059	CUSTEIO DA UNIDADE	2.639.557,88		2.639.557,88
04	122	0064	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	624.996,00		624.996,00
04	122	0066	ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA	393.544,20		393.544,20
04	123		**Administração Financeira**	**14.914.399,49**		**14.914.399,49**
04	123	0076	ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	14.914.399,49		14.914.399,49
06			**Segurança Pública**	**1.872.121,00**		**1.872.121,00**
06	181		**Policiamento**	**1.852.117,00**		**1.852.117,00**
06	181	0069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGURANÇA PUBLICA	1.852.117,00		1.852.117,00
06	182		**Defesa Civil**	**20.004,00**		**20.004,00**
06	182	0061	PREVENÇÃO E SOCORRO	20.004,00		20.004,00
08			**Assistência Social**	**6.500.307,25**	**1.215.638,59**	**7.715.945,84**
08	243		**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**472.596,00**	**26.400,00**	**498.996,00**
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		26.400,00	26.400,00
08	243	0034	GESTÃO E BENEFICIOS	472.596,00		472.596,00
08	244		**Assistência Comunitária**	**6.027.711,25**	**1.189.238,59**	**7.216.949,84**
08	244	0032	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2.439.814,97	431.390,55	2.871.205,52
08	244	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.426.508,28	514.308,00	1.940.816,28
08	244	0034	GESTÃO E BENEFICIOS	1.924.487,52	243.540,04	2.168.027,56
08	244	0036	ALIMENTA BIRITIBA	236.900,48		236.900,48
09			**Previdência Social**	**15.840.750,57**		**15.840.750,57**
09	122		**Administração Geral**	**760.750,57**		**760.750,57**
09	122	0001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	760.750,57		760.750,57
09	272		**Previdência do Regime Estatuário**	**15.080.000,00**		**15.080.000,00**
09	272	0001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	15.080.000,00		15.080.000,00
10			**Saúde**	**27.684.129,78**	**12.477.357,80**	**40.161.487,58**
10	301		**Atenção Básica**	**17.723.472,98**	**8.084.964,28**	**25.808.437,26**
10	301	0027	AÇÕES CONTINUADAS	17.381.504,10	5.275.576,12	22.657.080,22
10	301	0028	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	341.968,88	2.809.388,16	3.151.357,04
10	302		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**9.960.656,80**	**4.392.393,52**	**14.353.050,32**
10	302	0028	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	9.960.656,80	4.392.393,52	14.353.050,32
12			**Educação**	**16.194.110,33**	**38.106.759,70**	**54.300.870,03**
12	122		**Administração Geral**	**559.000,00**		**559.000,00**
12	122	0007	GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES	439.000,00		439.000,00
12	122	0008	CONSTRUINDO O AMANHÃ	120.000,00		120.000,00
12	361		**Ensino Fundamental**	**13.304.510,33**	**32.485.807,84**	**45.790.318,17**
12	361	0002	GESTÃO EM FOCO	1.928.710,33	1.956.908,30	3.885.618,63
12	361	0003	VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR	1.653.600,00	21.148.213,00	22.801.813,00
12	361	0004	ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE		1.904.400,00	1.904.400,00
12	361	0005	INVESTINDO NO FUTURO	1.370.000,00		1.370.000,00
12	361	0006	VIAJANDO PARA O CONHECIMENTO	7.600.000,00	7.476.286,54	15.076.286,54
12	361	0007	GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES	751.200,00		751.200,00
12	361	0008	CONSTRUINDO O AMANHÃ	1.000,00		1.000,00
12	365		**Educação Infantil**	**2.146.300,00**	**5.002.951,86**	**7.149.251,86**
12	365	0003	VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR	843.600,00	4.200.000,00	5.043.600,00
12	365	0004	ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE		802.951,86	802.951,86
12	365	0007	GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES	1.201.900,00		1.201.900,00
12	365	0008	CONSTRUINDO O AMANHÃ	100.800,00		100.800,00
12	366		**Educação de Jovens e Adultos**	**54.300,00**	**618.000,00**	**672.300,00**
12	366	0003	VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR	54.300,00	618.000,00	672.300,00
12	367		**Educação Especial**	**130.000,00**		**130.000,00**
12	367	0007	GESTÃO EM FOCO NAS UNIDADES ESCOLARES	130.000,00		130.000,00
13			**Cultura**	**860.635,12**	**247.127,00**	**1.107.762,12**
13	392		**Difusão Cultural**	**860.635,12**	**247.127,00**	**1.107.762,12**
13	392	0071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA SECRETARIA	710.635,12	247.127,00	957.762,12
13	392	0072	FESTIVIDADES CULTURAIS	150.000,00		150.000,00
14			**Direitos da Cidadania**	**745.069,49**		**745.069,49**
14	422		**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	**745.069,49**		**745.069,49**
14	422	0051	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA	745.069,49		745.069,49
15			**Urbanismo**	**11.976.223,92**	**16.445.969,27**	**28.422.193,19**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício de 2027

Função	Subfunção	Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	451		**Infra-estrutura Urbana**	**5.037.526,34**	**13.268.167,85**	**18.305.694,19**
15	451	0009	VIAS URBANAS E CALÇADAS	602.368,47	7.908.345,97	8.510.714,44
15	451	0010	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	226.824,54	1.990.000,00	2.216.824,54
15	451	0014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		1.550.000,00	1.550.000,00
15	451	0018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.200.000,00		4.200.000,00
15	451	0019	RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	8.333,33	1.819.821,88	1.828.155,21
15	452		**Serviços Urbanos**	**6.938.697,58**	**3.177.801,42**	**10.116.499,00**
15	452	0013	CEMTERIOS	1.000.000,00		1.000.000,00
15	452	0015	ILUMINAÇÃO PUBLICA	620.290,77	2.569.708,23	3.189.999,00
15	452	0016	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	100.000,00		100.000,00
15	452	0017	TOPOGRAFIA E SONDAGEM	80.000,00		80.000,00
15	452	0018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	5.018.406,81	608.093,19	5.626.500,00
15	452	0021	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS; PARQUES; CEMITERIOS E LEITOS DE RIOS	120.000,00		120.000,00
16			**Habitação**	**1.922.402,53**	**5.868.157,69**	**7.790.560,22**
16	482		**Habitação Urbana**	**1.922.402,53**	**5.868.157,69**	**7.790.560,22**
16	482	0053	BIRITIBA MEU LAR - PROGRAMA HABITACIONAL	1.897.402,53	5.868.157,69	7.765.560,22
16	482	0054	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AMBITO MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00
18			**Gestão Ambiental**	**1.760.610,59**	**360.000,00**	**2.120.610,59**
18	542		**Controle Ambiental**	**1.760.610,59**	**360.000,00**	**2.120.610,59**
18	542	0055	DESBUROCRATIZAÇÃO	1.207.463,07		1.207.463,07
18	542	0056	PROGRAMA DE MELHORIA AMBIENTAL	478.147,64	360.000,00	838.147,64
18	542	0057	POSSE RESPONSAVEL DE ANIMAIS	74.999,88		74.999,88
19			**Ciência e Tecnologia**	**272.918,59**		**272.918,59**
19	572		**Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia**	**272.918,59**		**272.918,59**
19	572	0067	IMPLANTAR ESTRUTURA GOVERNAMENTAL TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO COM FOCO LGPD	272.918,59		272.918,59
20			**Agricultura**	**492.052,51**		**492.052,51**
20	606		**Extensão Rural**	**492.052,51**		**492.052,51**
20	606	0070	ATITIDADES DA SECRETARIA	492.052,51		492.052,51
23			**Comércio e Serviços**	**1.247.085,56**		**1.247.085,56**
23	334		**Fomento ao Trabalho**	**1.247.085,56**		**1.247.085,56**
23	334	0035	DESENVOLVE BIRITIBA	1.247.085,56		1.247.085,56
24			**Comunicações**	**601.841,49**		**601.841,49**
24	122		**Administração Geral**	**371.841,49**		**371.841,49**
24	122	0049	DESPESAS CONTINUAS - COMUNICAÇÃO	356.841,49		356.841,49
24	122	0050	AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS E/OU EQUIPAMENTOS	15.000,00		15.000,00
24	722		**Telecomunicações**	**230.000,00**		**230.000,00**
24	722	0049	DESPESAS CONTINUAS - COMUNICAÇÃO	230.000,00		230.000,00
26			**Transporte**	**1.140.615,49**		**1.140.615,49**
26	782		**Transporte Rodoviário**	**1.140.615,49**		**1.140.615,49**
26	782	0068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO	1.140.615,49		1.140.615,49
27			**Desporto e Lazer**	**1.691.032,87**		**1.691.032,87**
27	812		**Desporto Comunitário**	**1.677.032,87**		**1.677.032,87**
27	812	0038	FUTEBOL EM MOVIMENTO	34.436,11		34.436,11
27	812	0041	DESPESAS CONTINUADAS	1.398.596,92		1.398.596,92
27	812	0042	ATIVA ESPORTE	28.000,00		28.000,00
27	812	0043	JOGOS ESCOLARES	16.000,00		16.000,00
27	812	0044	EQUIPAMENTOS E BENS DURÁVEIS	20.000,00		20.000,00
27	812	0048	REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	179.999,84		179.999,84
27	813		**Lazer**	**14.000,00**		**14.000,00**
27	813	0046	GINCANAS	14.000,00		14.000,00
99			**Reserva de Contingência**	**9.480.171,20**	**1.776.205,44**	**11.256.376,64**
99	997		**Reserva de Contingência para o RPPS**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**
99	997	0001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	8.000.000,00		8.000.000,00
99	999		**Reserva de Contingência**	**1.480.171,20**	**1.776.205,44**	**3.256.376,64**
99	999	0078	RESERVAS LEGAIS	1.480.171,20	1.776.205,44	3.256.376,64
Total				**129.479.860,62**	**76.497.215,49**	**205.977.076,11**

MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Lei Orçamentária Anual

Anexo IX

Demonstrativo da Despesa por Função

Exercício de 2027

Função	Descrição	Valor
01	Legislativa	4.353.000,00
04	Administração	24.844.782,33
06	Segurança Pública	1.872.121,00
08	Assistência Social	7.715.945,84
09	Previdência Social	15.840.750,57
10	Saúde	40.161.487,58
12	Educação	54.300.870,03
13	Cultura	1.107.762,12
14	Direitos da Cidadania	745.069,49
15	Urbanismo	28.422.193,19
16	Habitação	7.790.560,22
18	Gestão Ambiental	2.120.610,59
19	Ciência e Tecnologia	272.918,59
20	Agricultura	492.052,51
23	Comércio e Serviços	1.247.085,56
24	Comunicações	601.841,49
26	Transporte	1.140.615,49
27	Desporto e Lazer	1.691.032,87
99	Reserva de Contingência	11.256.376,64
Total Geral		**205.977.076,11**