

**PROJETO DE LEI Nº 755/2021, DE 31 DE AGOSTO DE 2021
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO
LOURENÇO DA SERRA PARA O
EXERCÍCIO DE 2.022”.**

FELIPE GEFERSON SEME AMED, Prefeito Municipal de São Lourenço da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta a Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

ARTIGO. 1º. O Orçamento Geral do Município de São Lourenço da Serra para o exercício financeiro de 2.022 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 60.888.000,00 (Sessenta milhões oitocentos e oitenta e oito mil reais), discriminadas pelos anexos desta Lei.

DOS ORÇAMENTOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ARTIGO. 2º. O Orçamento Geral do Município de São Lourenço da Serra para o exercício financeiro de 2.022 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 60.888.000,00 (Sessenta milhões oitocentos e oitenta e oito mil reais), devendo ser repassado para o Poder Legislativo R\$ 2.275.000,00 (Dois milhões duzentos e setenta e cinco mil reais).

§ 1º. A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR EM	RS
1. RECEITAS CORRENTES		57.763.000,00
1.1. Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		9.500.000,00
1.2. Receita de Contribuições		630.000,00
1.3. Receita Patrimonial		30.000,00
1.7. Transferências Correntes		47.063.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL		7.165.000,00
2.4. Transferências de Capital		7.165.000,00

9. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.040.000,00
9.7. Deduções das transferências correntes	-4.040.000,00
TOTAL	60.888.000,00

§ 2º. As Despesas do Poder Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM RS
01.01. CÂMARA MUNICIPAL	2.275.000,00
02.02. GABINETE DO PREFEITO	1.700.000,00
02.03. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.660.000,00
02.04. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.090.000,00
02.05. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.702.000,00
02.06. DEPARTAMENTO MUN. DE PROM. SOCIAL	2.070.000,00
02.07. DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS	10.621.000,00
02.08. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.875.000,00
02.09. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.112.000,00
02.10. DEPARTAMENTO MUN. DE SEG. E TRANSPORTE	1.206.000,00
02.11. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
02.12. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	306.000,00
02.13. DEPART. DE COORD. DE PROGRAMAS CAPT	156.000,00
02.14. DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA	1.015.000,00
TOTAL GERAL	60.888.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM RS
01. LEGISLATIVA	2.275.000,00
02. JUDICIÁRIA	1.112,00
04. ADMINISTRAÇÃO	5.549.000,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.070.000,00
10. SAÚDE	15.875.000,00
12. EDUCAÇÃO	17.702.000,00
13. CULTURA	355.000,00
15. URBANISMO	11.777.000,00
16. HABITAÇÃO	306.000,00
18. GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00
20. AGRICULTURA	50.000,00
23. COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.000,00
27. DESPORTO E LAZER	505.000,00
28. ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.000,00

99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.157.000,00
TOTAL	60.888.000,00

III – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	50.070.000,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	10.228.000,00
4.4.00.00 – Investimentos	8.128.000,00
4.6.00.00 – Amortização Refinanciamento da Dívida	2.100.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.157.000,00
TOTAL GERAL	60.888.000,00

ARTIGO. 3º O Executivo está autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal n.º 4.320/1964, a abrir créditos suplementares por Decreto, até o limite de 20% (vinte por cento) da Receita estimada do orçamento, conforme legislação vigente.

Parágrafo 1º: Poderá transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma unidade orçamentária ou executora para outra, a realocação de valores dentro do mesmo programa, ação e categoria econômica poderão ser feita por Decreto no âmbito do Poder Executivo, e por ato próprio no âmbito no Poder Legislativo, não comprometendo o limite mencionado no “CAPUT” deste artigo.

Parágrafo 2º: Não onerarão o limite previsto no “CAPUT” deste artigo os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, encargos e contribuições e a amortização da dívida de longo prazo eprecatórios.

ARTIGO. 4º A abertura dos créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para acorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º: A autorização para créditos especiais será feita em lei própria.

§ 2º: Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

- I. o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior ou saldo financeiro de receita vinculada remanescente de exercício anteriores.
- II. os provenientes de excesso de arrecadação.
- III. os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em Lei.
- IV. o produto de operações de créditos autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

ARTIGO. 5º Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer

ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

Parágrafo único - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada fonte de recursos e códigos de aplicações identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 6º. A Câmara Municipal fica obrigada a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do Município, até 21 dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

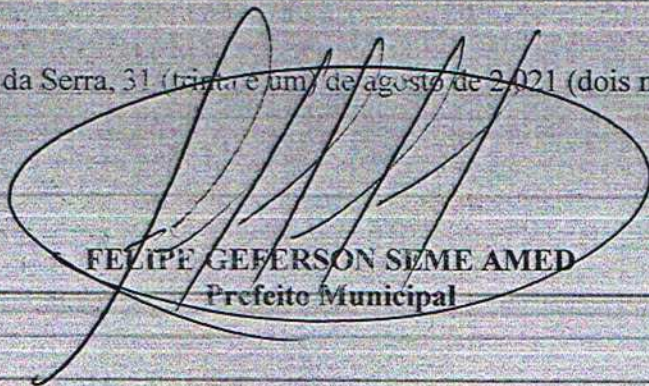
Art. 7º. Fica reservado na unidade orçamentária Departamento de Finanças na categoria programática nº 99.999.999.9999 e sob elemento de despesa 9.9.99.99 o montante de R\$ 567.000,00, 1,2% calculados sobre a Receita Corrente Líquida Prevista (R\$ 47.249.520,00) no exercício posterior a execução desta Lei Orçamentária, para fins de cumprimento de emendas impositivas legislativas estabelecida no artigo 13-A da Lei 1.315, de 08 de julho de 2021.

Parágrafo único - O Poder Legislativo poderá indicar o remanejamento, transferência ou transposição dos recursos reservados até o encerramento do 2º Quadrimestre do exercício de 2022, não onerando o percentual aprovado para fins de créditos suplementares, devendo ser repassado no mínimo 50% dos valores reservados para ações e serviços públicos de saúde.

Art. 8º. Ficam convalidados na PPA (Plano Plurianual) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os valores das Ações ora contemplados na presente lei.

Art. 9º. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2.022 iniciando em 1º de Janeiro, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço da Serra, 31 (trinta e um) de agosto de 2021 (dois mil e vinte um).


FELIPE GEFERSON SEME AMED
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI Nº 755/2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente, Nobres Senhores Vereadores da Câmara Municipal de São Lourenço da Serra.

O objetivo do Projeto de lei ora encaminhado é dispor sobre o Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2.022, em cumprimento ao disposto no artigo 165, da Constituição Federal; no artigo 5º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei Federal nº 4.320/64.

O Projeto de Lei foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com os ajustes de valores e priorização de ações consoantes com as necessidades de nosso município e respeito às normas contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, visando destarte o atendimento ao princípio do equilíbrio orçamentário. Ademais foi inclusa na presente Lei a solicitação dos Nobres Edis, a emendas impositivas legislativas estabelecida no artigo 13-A da Lei 1.315, de 08 de julho de 2021, para que tal ação fosse possível de ser albergada pelo nosso orçamento houve diminuição dos recursos em alguns Departamentos que acreditamos que não afetará a execução das despesas para o exercício de 2.022.

Destarte que a Lei Orçamentária e seus anexos foram atualizados com vista a atender tal alteração. Esperando que este Projeto permita uma discussão democrática entre o poder Executivo e Legislativo, é que submetemos aos Nobres Edis a Proposta Orçamentária para o exercício de 2.022, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para sanção até o encerramento dos trabalhos dessa Casa de Leis no exercício de 2.021.

São Lourenço da Serra, 31 (trinta e um) de agosto de 2.021 (dois mil e vinte um).



JULIEN GARCIA GUMIEL
PROCURADOR GERAL

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Página: 1/3

Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic	Valor Previsto
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01.110	2.000.000,00
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01.110	750.000,00
1112.50.0.2.00.00	IPTU- MULTAS E JUROS	01.110	30.000,00
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01.110	550.000,00
1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110	45.000,00
1112.50.0.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01.110	10.000,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	01.110	150.000,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	01.110	1.000,00
1112.53.0.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01.110	1.000,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110	1.000,00
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01.110	350.000,00
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01.110	110.000,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	01.110	3.624.000,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	01.110	15.000,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01.110	200.000,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110	20.000,00
1114.51.1.9.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01.110	50.000,00
1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE LIC. P/ FUNCIONAMENTO DE COM. INDUST. E PREST. DE SERVIÇOS	01.110	100.000,00
1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01.110	5.000,00
1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FEIRANTE	01.110	5.000,00
1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	01.110	5.000,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01.110	1.000,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01.110	100.000,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110	1.000,00
1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	01.110	1.000,00
1122.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	01.110	250.000,00
1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	01.110	10.000,00
1122.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREÇO PÚBLICO	01.110	10.000,00
1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	01.110	100.000,00
1122.01.0.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	01.110	850.000,00
1122.01.0.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE	01.110	150.000,00
1122.01.0.1.07.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE	01.110	1.000,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01.110	1.000,00
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01.110	1.000,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110	1.000,00
1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	01.110	1.000,00
1241.50.0.1.00.00	CIP - PRINCIPAL	01.110	627.000,00
1241.50.0.2.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	01.110	1.000,00
1241.50.0.3.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	01.110	1.000,00
1241.50.0.4.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	01.110	1.000,00
1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	01.140	3.000,00
1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. SAUDE	01.300	5.000,00
1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO	01.200	5.000,00
1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	01.263	5.000,00
1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS REC. PRÓPRIOS	01.110	6.000,00
1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	01.110	6.000,00
1711.51.1.1.00.00	FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01.110	18.897.000,00
1711.51.2.1.00.00	FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01.110	900.000,00
1711.51.3.1.00.00	FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	01.110	900.000,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	01.110	5.000,00
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	01.110	30.000,00
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	01.110	30.000,00
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -	01.140	10.000,00
1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97,	01.140	1.200.000,00
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01.140	396.000,00
1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS	05.301	2.000,00
1713.50.1.1.00.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05.301	350.000,00
1713.50.1.1.00.03	TRANSF. COMBATE AO COVID 19 - FNS	05.301	100.000,00
1713.50.1.1.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05.301	2.000,00
1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05.301	20.000,00
1713.50.1.1.00.06	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05.301	20.000,00
1713.50.1.1.00.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05.301	120.000,00
1713.50.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	05.301	650.000,00
1713.50.1.1.00.09	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	05.301	300.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Página: 2/3

Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic	Valor Previsto
1713.50.3.1.00.01	VIGILANCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05.303	45.000,00
1713.50.3.1.00.02	VIGILANCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES	05.303	12.000,00
1713.50.4.1.00.01	ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS.	05.304	110.000,00
1713.50.4.1.00.02	ASSIST. FARMACEUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	05.304	12.000,00
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - GESTÃO DO SUS	05.305	12.000,00
1713.50.9.1.00.01	ATENÇÃO À SAÚDE - PROCEDIMENTO NO MAC	05.302	210.000,00
1713.50.9.1.00.02	SAMU - 192	05.302	265.000,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05.200	1.300.000,00
1714.51.0.1.00.00	PDDE - PRINCIPAL	05.200	5.000,00
1714.52.0.1.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	05.200	100.000,00
1714.53.0.1.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE -	05.200	100.000,00
1716.50.0.1.01.01	COMPONENTE - PBFI	05.500	75.000,00
1716.50.0.1.01.02	COMPONENTE - SCFV	05.500	75.000,00
1716.50.0.1.02.01	IGD BOLSA FAMILIA	05.500	60.000,00
1716.50.0.1.03.01	COMPONENTE - PTMC	05.500	25.000,00
1716.50.0.1.03.02	PFMC - CREAS PAEFI	05.500	20.000,00
1716.50.0.1.03.03	PFMC - MSE	05.500	50.000,00
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -	01.110	30.000,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01.110	7.000.000,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01.110	2.500.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01.110	50.000,00
1721.53.0.1.00.00	CIDE - PRINCIPAL	01.110	20.000,00
1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA CONTROLE DA GLICEMIA	02.301	10.000,00
1723.50.0.1.02.00	ATENÇÃO BASICA - REC. ESTADUAL	02.301	30.000,00
1723.50.0.1.03.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	02.301	200.000,00
1723.50.0.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	02.301	1.000,00
1723.50.0.1.05.00	REPASSE SUS FUNDO A FUNDO ESTADUAL	02.301	260.000,00
1724.51.0.1.00.00	CONVÊNIO DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	02.200	1.600.000,00
1729.51.0.1.01.00	PEPS BÁSICO CRIANÇA E ADOLESCENTE	02.500	38.500,00
1729.51.0.1.02.00	PEPS BÁSICO IDOSO	02.500	38.500,00
1729.51.0.1.03.00	PEPS BÁSICO FAMILIA	02.500	38.500,00
1729.51.0.1.04.00	PEPS BÁSICO PCD	02.500	38.500,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO - FUNDEB - PRINCIPAL	02.260	8.800.000,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01.100	30.000,00
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01.100	5.000,00
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	01.100	5.000,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01.100	500.000,00
2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	05.300	0,00
2414.50.0.1.01.00	CONTRUÇÃO DE USF	02.300	1.450.000,00
2414.50.0.1.02.00	AMPLIAÇÃO DE USF	05.300	700.000,00
2414.54.0.1.01.00	RECAPEAMENTO RUAS / ROBERTO DAHER/ SÃO BENEDITO E SANTA CRUZ	05.110	265.000,00
2414.54.0.1.02.00	CONTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	05.110	260.000,00
2414.54.0.1.03.00	CONTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO (1ª ETAPA)	05.110	240.000,00
2414.54.0.1.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (2ª ETAPA)	05.110	230.000,00
2414.54.0.1.05.00	COLOCAÇÃO GRAMA SINTÉTICA CAMPO MARIO COVAS	05.110	1.200.000,00
2414.54.0.1.06.00	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS GODOIS	05.110	480.000,00
2419.99.0.1.01.00	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	05.110	750.000,00
2422.54.0.1.01.00	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS CAROLINOS - TRECHO 1A	02.110	150.000,00
2422.54.0.1.02.00	PAVIMENTAÇÃO CAROLINOS - TRECHO 1B	02.110	200.000,00
2422.54.0.1.03.00	PAVIMENTAÇÃO GIRASSOL - TRECHO 1	02.110	300.000,00
2422.54.0.1.04.00	PAVIMENTAÇÃO GIRASSOL - TRECHO 2	02.110	500.000,00
2429.99.0.1.01.00	AQUISIÇÃO CAMINHÃO E COMPACTADOR DE LIXO	02.110	440.000,00
9100.00.0.1.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	01.260	-6.000,00
9100.00.0.1.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESON LC N. 87/96	01.260	-1.008.000,00
9100.00.0.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	01.260	-2.560.000,00
9100.00.0.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	01.260	-6.000,00
9100.00.0.2.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	01.260	-450.000,00
9100.00.0.2.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXP	01.260	-10.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE


Exercício: 2022


RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Página: 3/3

Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic	Valor Previsto
		TOTAL:	60.888.000,00


SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.
FELIPE GEFFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40


JAIR SOARES
CONTADOR
CRC 1SP236567/O-7

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/8

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.1.90.11	01.110	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.1.90.13	01.110	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.30	01.110	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.36	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.39	01.110	260.000,00	0,00	260.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.91	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	4.4.90.52	01.110	183.000,00	0,00	183.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.275.000,00 0,00 2.275.000,00

Total do Órgão: 2.275.000,00 0,00 2.275.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/8

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.05	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.2000.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	3.3.90.39	01.110	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Executora:				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Executora: 01 - ADMINISTRACAO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.05	01.110	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110	370.000,00	0,00	370.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.2000.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	3.3.90.39	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2000.2566	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS	3.3.90.30	01.110	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade Executora:				1.660.000,00	0,00	1.660.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.2015.2000	PMATGSSB	3.3.90.30	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.2015.2000	PMATGSSB	3.3.90.39	01.110	150.000,00	0,00	150.000,00
04.123.2015.2000	PMATGSSB	4.4.90.52	01.110	40.000,00	0,00	40.000,00

Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.05	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110	375.000,00	0,00	375.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110	75.000,00	0,00	75.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110	600.000,00	0,00	600.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.47	01.110	608.000,00	0,00	608.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.93	01.110	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110	50.000,00	0,00	50.000,00
28.843.2000.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.2.90.21	01.110	0,00	100.000,00	100.000,00
28.843.2000.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.6.90.71	01.110	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	01.100	567.000,00	0,00	567.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	01.110	590.000,00	0,00	590.000,00

Total da Unidade Executora: 4.790.000,00 100.000,00 4.890.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/8

Total da Unidade Orçamentária: 4.990.000,00 100.000,00 5.090.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Executora: 01 - ENSINO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	01.110	100.000,00	100.000,00	200.000,00
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.200	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.220	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.2001.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	3.3.90.39	01.220	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.04	01.220	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.05	01.220	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	01.220	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.13	01.220	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.16	01.220	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.94	01.220	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	01.220	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	05.220	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.36	01.220	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01.220	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	05.220	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.51	01.220	0,00	125.000,00	125.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52	01.220	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA	3.3.90.30	01.200	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA	3.3.90.39	01.200	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA	3.3.90.39	02.200	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA	3.3.90.39	05.200	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.2001.2434	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	3.3.90.39	01.110	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.30	01.210	0,00	450.000,00	450.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	01.210	0,00	450.000,00	450.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	4.4.90.52	01.210	0,00	200.000,00	200.000,00

Total da Unidade Executora: 1.250.000,00 8.152.000,00 9.402.000,00

Unidade Executora: 02 - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.1.90.05	02.262	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.1.90.11	02.262	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.1.90.13	02.262	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.1.90.16	02.262	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.1.90.94	02.262	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.3.90.30	02.262	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.3.90.36	02.262	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.3.90.39	02.262	0,00	333.000,00	333.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.4.90.52	02.262	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	3.1.90.04	02.261	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	3.1.90.05	02.261	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	3.1.90.11	02.261	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	3.1.90.13	02.261	0,00	750.000,00	750.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	3.1.90.16	02.261	0,00	135.000,00	135.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	3.1.90.94	02.261	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.1.90.04	02.261	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.1.90.05	02.261	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.1.90.11	02.261	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.1.90.13	02.261	0,00	465.000,00	465.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.1.90.16	02.261	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.1.90.94	02.261	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.1.90.05	02.262	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.1.90.11	02.262	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.1.90.13	02.262	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.1.90.16	02.262	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.1.90.94	02.262	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.3.90.30	02.262	0,00	140.000,00	140.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.3.90.39	02.262	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	4.4.90.52	02.262	0,00	80.000,00	80.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/8

RESOFT

Total da Unidade Executora: **0,00** **8.300.000,00** **8.300.000,00**

Total da Unidade Orçamentária: **1.250.000,00** **16.452.000,00** **17.702.000,00**

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.30	01.510	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.30	05.510	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.36	01.510	0,00	110.000,00	110.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.39	01.510	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	4.4.90.52	01.510	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.510	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE	3.3.90.30	05.510	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.2003.2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE	3.3.90.39	05.510	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	05.510	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	05.510	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	3.3.90.30	05.510	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	3.3.90.39	05.510	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	3.1.90.05	01.510	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	3.1.90.11	01.510	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	3.1.90.13	01.510	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	3.1.90.16	01.510	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	3.1.90.94	01.510	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	3.3.90.30	01.510	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	3.3.90.30	02.500	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	3.3.90.36	01.510	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	3.3.90.39	01.500	0,00	79.000,00	79.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	3.3.90.39	01.510	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	3.3.90.48	01.510	0,00	670.000,00	670.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	4.4.90.51	01.510	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO	4.4.90.52	01.510	0,00	5.000,00	5.000,00

Total da Unidade Executora: **0,00** **2.070.000,00** **2.070.000,00**

Total da Unidade Orçamentária: **0,00** **2.070.000,00** **2.070.000,00**

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA	3.1.90.05	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA	3.1.90.11	01.110	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA	3.1.90.13	01.110	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA	3.1.90.94	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA	3.3.90.30	01.110	190.000,00	0,00	190.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA	3.3.90.36	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA	3.3.90.39	01.110	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.2005.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.110	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.30	01.110	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.39	01.110	650.000,00	0,00	650.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	4.4.90.52	01.110	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO	3.1.90.05	01.110	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO	3.1.90.11	01.110	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO	3.1.90.13	01.110	77.000,00	0,00	77.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO	3.3.90.30	01.110	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO	3.3.90.39	01.110	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	3.1.90.05	01.110	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	3.1.90.11	01.110	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	3.1.90.13	01.110	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	3.3.90.30	01.110	48.000,00	0,00	48.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	3.3.90.39	01.110	60.000,00	0,00	60.000,00

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/8

RESOFT

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLI	4.4.90.51	01.100	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLI	4.4.90.51	01.140	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLI	4.4.90.51	02.110	0,00	975.000,00	975.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLI	4.4.90.51	05.110	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLI	4.4.90.52	05.110	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	3.1.90.05	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	3.1.90.11	01.110	800.000,00	0,00	800.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	3.1.90.13	01.110	225.000,00	0,00	225.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	3.1.90.16	01.110	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	3.1.90.94	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	3.3.90.30	01.110	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	3.3.90.30	01.140	550.000,00	0,00	550.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	3.3.90.39	01.110	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	3.3.90.39	01.140	550.000,00	0,00	550.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	4.4.90.52	01.110	60.000,00	0,00	60.000,00
20.541.2018.2432	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	3.3.90.30	01.110	20.000,00	0,00	20.000,00
20.541.2018.2432	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	3.3.90.39	01.110	20.000,00	0,00	20.000,00
20.541.2018.2432	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	4.4.90.52	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				2.850.000,00	4.415.000,00	7.265.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 6.206.000,00 4.415.000,00 10.621.000,00

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.310	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.310	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.310	0,00	140.000,00	140.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.310	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.2006.2464	REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	01.301	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.2006.2457	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - USF	4.4.90.51	05.310	750.000,00	0,00	750.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.310	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.39	02.310	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	4.4.90.52	02.310	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.05	01.300	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.11	01.300	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.11	05.300	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.13	01.300	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.13	05.300	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.16	01.300	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.94	01.300	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.2006.2463	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - USF	4.4.90.51	01.301	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.2006.2463	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - USF	4.4.90.51	02.301	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
10.301.2006.2465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	01.301	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.2006.2465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	05.301	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.05	01.301	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	01.301	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	05.301	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13	01.301	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.16	01.301	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.94	01.301	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.50.39	01.301	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01.301	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.301	0,00	224.000,00	224.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01.301	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.301	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.05	01.310	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.11	01.310	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.13	01.310	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.16	01.310	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.3.90.30	01.310	0,00	25.000,00	25.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/8

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.3.90.39	01.310	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.30	01.303	0,00	38.000,00	38.000,00
10.301.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.30	05.303	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.39	05.303	0,00	22.000,00	22.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE	3.1.90.05	01.302	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE	3.1.90.11	05.302	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE	3.1.90.13	01.302	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE	3.1.90.16	01.302	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE	3.3.50.39	01.302	0,00	4.475.000,00	4.475.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE	3.3.90.30	01.302	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE	3.3.90.36	01.302	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE	3.3.90.39	01.302	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE	4.4.90.52	01.310	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.2006.2465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	01.302	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.2006.2465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	05.302	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30	01.304	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30	05.304	0,00	15.000,00	15.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.39	01.304	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.39	05.304	0,00	35.000,00	35.000,00
10.305.2006.2464	REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	01.305	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.2006.2465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	01.305	15.000,00	0,00	15.000,00
10.305.2006.2465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	05.305	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMI	3.3.90.30	01.305	0,00	35.000,00	35.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMI	3.3.90.30	05.305	0,00	25.000,00	25.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMI	3.3.90.39	01.305	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMI	4.4.90.52	01.305	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				805.000,00	15.070.000,00	15.875.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 805.000,00 15.070.000,00 15.875.000,00

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.05	01.110	3.000,00	0,00	3.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110	450.000,00	0,00	450.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110	110.000,00	0,00	110.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.91	01.110	490.000,00	0,00	490.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110	2.000,00	0,00	2.000,00
02.061.2012.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	3.3.90.39	01.110	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.112.000,00	0,00	1.112.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
5.453.2007.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	3.3.90.39	01.110	6.000,00	0,00	6.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	3.1.90.05	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	3.1.90.11	01.110	679.000,00	0,00	679.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	3.1.90.13	01.110	150.000,00	0,00	150.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	3.1.90.16	01.110	60.000,00	0,00	60.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	3.1.90.94	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	3.3.90.30	01.110	120.000,00	0,00	120.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	3.3.90.30	01.411	25.000,00	0,00	25.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	3.3.90.36	01.110	100.000,00	0,00	100.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	3.3.90.39	01.110	30.000,00	0,00	30.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	3.3.90.39	01.411	0,00	10.000,00	10.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	4.4.90.51	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
5.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	4.4.90.52	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/8

Total da Unidade Orçamentária: 1.196.000,00 10.000,00 1.206.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO	3.1.90.11	01.110	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO	3.1.90.13	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO	3.1.90.94	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO	3.3.90.30	01.110	19.000,00	0,00	19.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO	3.3.90.36	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO	3.3.90.39	01.110	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO	4.4.90.52	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				100.000,00	0,00	100.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.05	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110	200.000,00	0,00	200.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110	7.000,00	0,00	7.000,00
16.482.2013.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	01.110	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				306.000,00	0,00	306.000,00

Unidade Orçamentária: 13 - DEPTO DE COORDENACAO DE PROGRAMAS E CAPT

Unidade Executora: 01 - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E CAP. RECURSOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.05	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.2014.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	01.110	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Executora:				156.000,00	0,00	156.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				156.000,00	0,00	156.000,00

Unidade Orçamentária: 14 - DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.05	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110	7.000,00	0,00	7.000,00
13.392.2002.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Executora: 01 - SEÇÃO DE ESPORTES

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	3.1.90.05	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/8

Unidade Executora: 01 - SEÇÃO DE ESPORTES

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	3.1.90.11	01.110	350.000,00	0,00	350.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	3.1.90.13	01.110	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	3.1.90.16	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	3.1.90.94	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	3.3.90.30	01.110	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	3.3.90.36	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	3.3.90.39	01.110	24.000,00	0,00	24.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	4.4.90.52	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				505.000,00	0,00	505.000,00

Unidade Executora: 02 - SEÇÃO DE TURISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	3.1.90.11	01.110	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	3.1.90.13	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	3.3.90.39	01.110	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	3.3.90.39	01.110	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	3.1.90.05	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	3.1.90.11	01.110	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	3.1.90.13	01.110	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	3.1.90.16	01.110	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	3.3.90.30	01.110	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	3.3.90.36	01.110	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	3.3.90.39	01.110	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	4.4.90.52	01.110	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Executora:				405.000,00	0,00	405.000,00

Total da Unidade Orçamentária:	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
---------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Total do Órgão:	20.496.000,00	38.117.000,00	58.613.000,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Total Geral:	22.771.000,00	38.117.000,00	60.888.000,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.327.816-40

JAIR SOARES
CONTADOR
CRC 1SP336567/O-7

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/8

RESOFT

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
01				CÂMARA MUNICIPAL				
01.01				CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.2011.2521			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	1	1.430.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	2	300.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	3	100.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	4	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	5	260.000,00
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	6	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	7	183.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				2.275.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.275.000,00
				TOTAL ÓRGÃO				2.275.000,00
02				PREFEITURA MUNICIPAL				
2.02.01				GABINETE E DEPENDENCIAS				
	04.122.2000.2401			MANUTENCAO DA UNIDADE				
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	1	5.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	2	1.100.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	3	200.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	4	15.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	5	50.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	6	150.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	7	150.000,00
	04.122.2000.2402			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	8	30.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.700.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.700.000,00
02.03.01				ADMINISTRACAO				
	04.122.2000.2401			MANUTENCAO DA UNIDADE				
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	9	2.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	10	600.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	11	100.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	12	5.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	13	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	14	150.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	15	150.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	16	370.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	17	13.000,00
	04.122.2000.2402			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	18	10.000,00
	04.122.2000.2566			FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	19	250.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.660.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.660.000,00
02.04				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS				
	04.123.2015.2000			PMATGSSB				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	20	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	21	150.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	22	40.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				200.000,00
02.04.01				FINANÇAS				

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 2/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
04.123.2000.2401				MANUTENCAO DA UNIDADE				
	3.1.90.05			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	23	5.000,00
	3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	24	375.000,00
	3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	25	75.000,00
	3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	26	5.000,00
	3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	27	10.000,00
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	110	28	50.000,00
	3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	29	5.000,00
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	30	600.000,00
	3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110	31	608.000,00
	3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	32	50.000,00
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	33	50.000,00
28.843.2000.2423				JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA				
	3.2.90.21			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110	34	100.000,00
	4.6.90.71			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	35	1.800.000,00
99.999.9999.9999				RESERVA DE CONTINGENCIA				
	9.9.99.99			Reserva de Contingência	1	100	36	567.000,00
	9.9.99.99			Reserva de Contingência	1	110	37	590.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								4.890.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								5.090.000,00
02.05.01				ENSINO				
12.306.2001.2001				MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	110	38	200.000,00
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	200	39	100.000,00
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	220	40	500.000,00
12.361.2001.2402				DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	41	12.000,00
12.361.2001.2451				MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	220	42	5.000,00
	3.1.90.05			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	220	43	5.000,00
	3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	44	1.500.000,00
	3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	45	500.000,00
	3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220	46	15.000,00
	3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220	47	30.000,00
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	220	48	600.000,00
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	220	49	300.000,00
	3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	50	10.000,00
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	51	600.000,00
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220	52	300.000,00
	4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	53	125.000,00
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	54	200.000,00
12.361.2001.2452				TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	200	55	300.000,00
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	200	56	600.000,00
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	200	57	1.600.000,00
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200	58	300.000,00
12.364.2001.2434				TRANSPORTE UNIVERSITARIO				
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	59	500.000,00
12.365.2001.2441				MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	210	60	450.000,00
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210	61	450.000,00
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	62	200.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								9.402.000,00
02.05.02				FUNDEB				
12.361.2001.2440				MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
	3.1.90.05			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2	262	63	2.000,00
	3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	64	700.000,00
	3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	65	150.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 3/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Progr	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vi. Dotação
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262	66	5.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262	67	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	68	150.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	262	69	50.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262	70	333.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262	71	100.000,00
	12.361.2001.2446			MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261	72	5.000,00
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2	261	73	10.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	74	3.000.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	75	750.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261	76	135.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261	77	100.000,00
	12.365.2001.2447			MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261	78	10.000,00
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2	261	79	5.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	80	1.300.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	81	465.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261	82	10.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261	83	10.000,00
	12.365.2001.2448			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2	262	84	10.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	85	400.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	86	150.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262	87	10.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262	88	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	89	140.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262	90	200.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262	91	80.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								8.300.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								17.702.000,00
02.06.01				FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL - FMAS				
	08.243.2003.2473			MANUTENCAO DOS CONSELHOS				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	92	20.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510	93	20.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	94	110.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	95	20.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	96	20.000,00
	08.244.2003.2402			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	97	20.000,00
	08.244.2003.2466			FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510	98	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	99	40.000,00
	08.244.2003.2467			FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510	100	50.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	101	100.000,00
	08.244.2003.2468			FMAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510	102	20.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	103	40.000,00
	08.244.2003.2471			MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A ASSISTEN CIA COMUNITARIA E A FAMILIA				
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	510	104	5.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	105	450.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	106	100.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510	107	5.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510	108	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	109	50.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	110	75.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 4/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510	111	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	500	112	79.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510	113	100.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	510	114	670.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	115	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	116	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				2.070.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.070.000,00
02.07	15.451.2005.2481		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAÇÃO URBANA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1	110	117	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	118	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	119	75.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	120	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	121	190.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110	122	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	123	110.000,00
	15.452.2005.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	124	6.000,00
	15.452.2005.2483		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	125	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	126	650.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	127	25.000,00
	15.452.2005.2484		LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1	110	128	3.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	129	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	130	77.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	131	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	132	1.200.000,00
	15.452.2005.2488		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1	110	133	2.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	134	110.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	135	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	136	48.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	137	60.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				3.356.000,00
02.07.01	15.451.2005.1114		OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	138	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	139	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110	140	975.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110	141	2.250.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	110	142	1.190.000,00
	15.452.2005.2492		CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1	110	143	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	144	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	145	225.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110	146	100.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	147	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	148	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	149	550.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	150	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	140	151	550.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	152	60.000,00
	20.541.2018.2432		PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	153	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	154	20.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 5/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vi. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	155	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							7.265.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							10.621.000,00
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
	10.122.2006.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	156	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	157	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	158	140.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	159	20.000,00
	10.122.2006.2464		REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301	160	20.000,00
	10.301.2006.2457		AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - USF				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	310	161	750.000,00
	10.301.2006.2458		RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	310	162	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	163	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	164	100.000,00
	10.301.2006.2461		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	300	165	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300	166	60.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	167	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	168	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	300	169	25.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	300	170	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	300	171	5.000,00
	10.301.2006.2463		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - USF				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301	172	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	301	173	1.350.000,00
	10.301.2006.2465		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	174	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301	175	100.000,00
	10.301.2006.2501		PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	301	176	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	177	1.500.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301	178	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301	179	600.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	301	180	40.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301	181	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	301	182	1.040.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301	183	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301	184	224.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301	185	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301	186	200.000,00
	10.301.2006.2505		ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	310	187	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	188	150.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	189	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310	190	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	191	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	192	18.000,00
	10.301.2006.2512		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	193	38.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303	194	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303	195	22.000,00
	10.302.2006.2462		PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	302	196	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	302	197	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	198	60.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	302	199	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	302	200	4.475.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 6/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302	201	500.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	302	202	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302	203	1.000.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	204	1.000,00
10.302.2006.2465			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	205	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	302	206	100.000,00
10.304.2006.2510			ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304	207	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	304	208	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	304	209	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	304	210	35.000,00
10.305.2006.2464			REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	211	10.000,00
10.305.2006.2465			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	305	212	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	305	213	20.000,00
10.305.2006.2511			ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE				
			EPIDIMIOLÓGICO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	305	214	35.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305	215	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	216	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	305	217	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				15.875.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				15.875.000,00
02.09			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	02.061.2012.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	218	3.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	219	450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	220	110.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	221	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	222	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	223	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	224	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	225	10.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	226	490.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	227	2.000,00
	02.061.2012.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	228	12.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.112.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.112.000,00
02.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TR				
	15.453.2007.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	229	6.000,00
	15.453.2007.2531		MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E				
			TRANSPORTE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	230	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	231	679.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	232	150.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	233	60.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	234	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	235	120.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	411	236	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	237	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	238	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	411	239	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	240	10.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 7/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vi. Dotação
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	241	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								1.206.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.206.000,00
02.11	18.542.2008.2541			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	242	30.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	243	10.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	244	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	245	19.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110	246	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	247	20.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	248	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								100.000,00
02.12	16.482.2013.2401			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MANUTENCAO DA UNIDADE				
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1	110	249	1.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	250	200.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	251	50.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110	252	1.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	253	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	254	20.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110	255	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	256	10.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	257	7.000,00
	16.482.2013.2402		3.3.90.39	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	258	6.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								306.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								306.000,00
02.13.01	04.122.2014.2401			COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E CAP. RECURSOS MANUTENCAO DA UNIDADE				
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1	110	259	1.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	260	90.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	261	20.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110	262	1.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	263	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	264	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	265	30.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	266	2.000,00
	04.122.2014.2402		3.3.90.39	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	267	6.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								156.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								156.000,00
02.14	13.392.2002.2401			DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA MANUTENCAO DA UNIDADE				
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1	110	268	1.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	269	60.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	270	20.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110	271	1.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	272	1.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RESOFT

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	273	5.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	274	5.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	275	7.000,00
	13.392.2002.2402				DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	276	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA									105.000,00
02.14.01					SEÇÃO DE ESPORTES				
	27.812.2009.2402				DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	277	5.000,00
	27.812.2009.2551				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE				
				3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	278	1.000,00
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	279	350.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	280	70.000,00
				3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	281	5.000,00
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	282	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	283	30.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	284	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	285	24.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	286	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA									505.000,00
02.14.02					SEÇÃO DE TURISMO				
	13.392.2002.2567				EVENTOS E FESTIVIDADES				
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	287	40.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	288	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	289	200.000,00
	23.695.2009.2402				DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	290	5.000,00
	23.695.2009.2561				MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL.				
				3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	291	1.000,00
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	292	30.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	293	10.000,00
				3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	294	1.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	295	30.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	296	30.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	297	40.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	298	8.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA									405.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.015.000,00
TOTAL ÓRGÃO									58.613.000,00
TOTAL:									60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

JAIR SOARES
 CONTADOR
 CRC 1SP336567/O-7

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RESOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
01			CÂMARA MUNICIPAL				
01.01			CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.2011.2521		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	1	1.430.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	2	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	3	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	4	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	5	260.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	6	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	7	183.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				2.275.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.275.000,00
			TOTAL ÓRGÃO				2.275.000,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL				
02.01			GABINETE E DEPENDENCIAS				
	04.122.2000.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	1	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	2	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	3	200.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	4	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	5	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	6	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	7	150.000,00
	04.122.2000.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	8	30.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.700.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.700.000,00
02.03.01			ADMINISTRACAO				
	04.122.2000.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	9	2.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	10	600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	11	100.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	12	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	13	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	14	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	15	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	16	370.000,00
	04.122.2000.2402		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		4.4.90.52	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1	110	17	13.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	18	10.000,00
	04.122.2000.2566		FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	19	250.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.660.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.660.000,00
02.04			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS				
	04.123.2015.2000		PMATGSSB				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	20	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	21	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	22	40.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				200.000,00
02.04.01			FINANÇAS				

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 2/8

RESOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vi. Dotação
04.123.2000.2401			MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	23	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	24	375.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	25	75.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	26	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	27	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	28	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	29	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	30	600.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110	31	608.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	32	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	33	50.000,00
28.843.2000.2423			JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA				
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110	34	100.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	35	1.800.000,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	100	36	567.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110	37	590.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				4.890.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.090.000,00
02.05.01			ENSINO				
12.306.2001.2001			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	38	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200	39	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220	40	500.000,00
12.361.2001.2402			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	41	12.000,00
12.361.2001.2451			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	220	42	5.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	220	43	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	44	1.500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	45	500.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220	46	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220	47	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	48	600.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220	49	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	50	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	51	600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220	52	300.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	53	125.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	54	200.000,00
12.361.2001.2452			TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	55	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	200	56	600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	200	57	1.600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200	58	300.000,00
12.364.2001.2434			TRANSPORTE UNIVERSITARIO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	59	500.000,00
12.365.2001.2441			MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	60	450.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210	61	450.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	62	200.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				9.402.000,00
02.05.02			FUNDEB				
12.361.2001.2440			MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2	262	63	2.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	64	700.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	65	150.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 3/8

RESOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262	66	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262	67	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	68	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	262	69	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262	70	333.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262	71	100.000,00
12.361.2001.2446			MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261	72	5.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2	261	73	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	74	3.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	75	750.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261	76	135.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261	77	100.000,00
12.365.2001.2447			MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261	78	10.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2	261	79	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	80	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	81	465.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261	82	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261	83	10.000,00
12.365.2001.2448			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2	262	84	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	85	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	86	150.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262	87	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262	88	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	89	140.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262	90	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262	91	80.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							8.300.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							17.702.000,00
02.06.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL - FMAS				
08.243.2003.2473			MANUTENCAO DOS CONSELHOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	92	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510	93	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	94	110.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	95	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	96	20.000,00
08.244.2003.2402			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	97	20.000,00
08.244.2003.2466			FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510	98	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	99	40.000,00
08.244.2003.2467			FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510	100	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	101	100.000,00
08.244.2003.2468			FMAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510	102	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	103	40.000,00
08.244.2003.2471			MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A ASSISTEN CIA COMUNITARIA E A FAMILIA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	510	104	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	105	450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	106	100.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510	107	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510	108	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	109	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	110	75.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	111	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	500	112	79.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	113	100.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510	114	670.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	115	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	116	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							2.070.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							2.070.000,00
02.07	15.451.2005.2481		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIC MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA E TRANSFORMACAO URBANA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	117	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	118	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	119	75.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	120	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	121	190.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	122	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	123	110.000,00
	15.452.2005.2402	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	124	6.000,00
	15.452.2005.2483		ILUMINACAO PUBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	125	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	126	650.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	127	25.000,00
	15.452.2005.2484		LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	128	3.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	129	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	130	77.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	131	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	132	1.200.000,00
	15.452.2005.2488		MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	133	2.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	134	110.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	135	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	136	48.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	137	60.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.356.000,00
02.07.01	15.451.2005.1114		OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	138	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	139	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110	140	975.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110	141	2.250.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	110	142	1.190.000,00
	15.452.2005.2492		CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	143	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	144	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	145	225.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	146	100.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	147	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	148	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	149	550.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	150	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	140	151	550.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	152	60.000,00
	20.541.2018.2432		PROGRAMA HORTA COMUNITARIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	153	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	154	20.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vi. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	155	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							7.265.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							10.621.000,00
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
	10.122.2006.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	156	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	157	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	158	140.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	159	20.000,00
	10.122.2006.2464		REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301	160	20.000,00
	10.301.2006.2457		AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - USF				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	310	161	750.000,00
	10.301.2006.2458		RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	310	162	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	163	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	164	100.000,00
	10.301.2006.2461		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	300	165	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300	166	60.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	167	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	168	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	300	169	25.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	300	170	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	300	171	5.000,00
	10.301.2006.2463		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - USF				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301	172	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	301	173	1.350.000,00
	10.301.2006.2465		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	174	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301	175	100.000,00
	10.301.2006.2501		PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	301	176	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	177	1.500.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301	178	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301	179	600.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	301	180	40.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301	181	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	301	182	1.040.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301	183	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301	184	224.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301	185	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301	186	200.000,00
	10.301.2006.2505		ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	310	187	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	188	150.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	189	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310	190	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	191	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	192	18.000,00
	10.301.2006.2512		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	193	38.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303	194	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303	195	22.000,00
	10.302.2006.2462		PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	302	196	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	302	197	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	198	60.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	302	199	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	302	200	4.475.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302	201	500.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	302	202	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302	203	1.000.000,00
	10.302.2006.2465	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	204	1.000,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	205	50.000,00
	10.304.2006.2510	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	302	206	100.000,00
			ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304	207	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	304	208	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	304	209	20.000,00
	10.305.2006.2464	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	304	210	35.000,00
			REGIME DE ADIANTAMENTO				
	10.305.2006.2465	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	211	10.000,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	305	212	15.000,00
	10.305.2006.2511	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	305	213	20.000,00
			ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE				
			EPIDIMIOLOGICO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	305	214	35.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305	215	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	216	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	305	217	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							15.875.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							15.875.000,00
02.09	02.061.2012.2401		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
			MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	218	3.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	219	450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	220	110.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	221	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	222	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	223	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	224	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	225	10.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	226	490.000,00
	02.061.2012.2402	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	227	2.000,00
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	228	12.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							1.112.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.112.000,00
02.10	15.453.2007.2402		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TR				
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
	15.453.2007.2531	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	229	6.000,00
			MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E				
			TRANSPORTE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	230	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	231	679.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	232	150.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	233	60.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	234	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	235	120.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	411	236	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	237	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	238	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	411	239	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	240	10.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 7/8

RESOFT QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vi. Dotação
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	241	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								1.206.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.206.000,00
02.11	18.542.2008.2541			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	242	30.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	243	10.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	244	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	245	19.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	246	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	247	20.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	248	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								100.000,00
02.12	16.482.2013.2401			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MANUTENCAO DA UNIDADE				
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	249	1.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	250	200.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	251	50.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	252	1.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	253	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	254	20.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	255	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	256	10.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	257	7.000,00
	16.482.2013.2402			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	258	6.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								306.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								306.000,00
02.13.01	04.122.2014.2401			COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E CAP. RECURSOS MANUTENCAO DA UNIDADE				
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	259	1.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	260	90.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	261	20.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	262	1.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	263	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	264	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	265	30.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	266	2.000,00
	04.122.2014.2402			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	267	6.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								156.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								156.000,00
02.14	13.392.2002.2401			DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA MANUTENCAO DA UNIDADE				
			3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	268	1.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	269	60.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	270	20.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	271	1.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	272	1.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

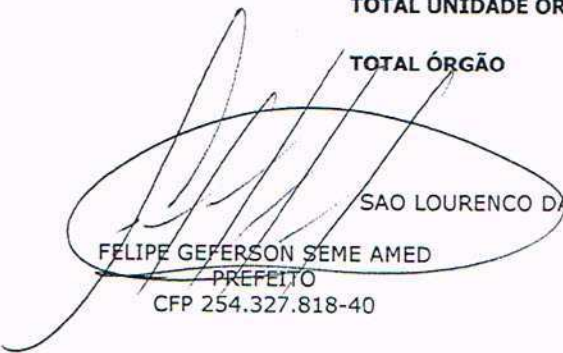
Página: 8/8

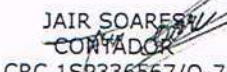
RESOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	273	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	274	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	275	7.000,00
13.392.2002.2402			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	276	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							105.000,00
02.14.01			SEÇÃO DE ESPORTES				
	27.812.2009.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	277	5.000,00
	27.812.2009.2551		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	278	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	279	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	280	70.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	281	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	282	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	283	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	284	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	285	24.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	286	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							505.000,00
02.14.02			SEÇÃO DE TURISMO				
	13.392.2002.2567		EVENTOS E FESTIVIDADES				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	287	40.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	288	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	289	200.000,00
	23.695.2009.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	290	5.000,00
	23.695.2009.2561		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL.				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	110	291	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	292	30.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	293	10.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	294	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	295	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	296	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	297	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	298	8.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							405.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.015.000,00
TOTAL ÓRGÃO							58.613.000,00
TOTAL:							60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.


FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40


JAIR SOARES
 CONTADOR
 CRC 1SP336567/O-7

MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

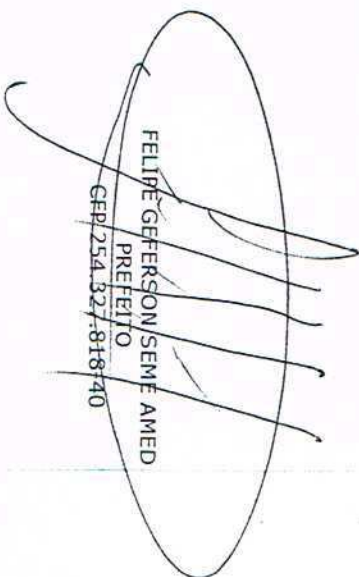
Exercício: 2022
 Página: 1/1

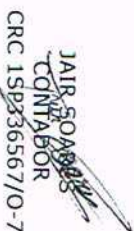
RECEITA		DESPESA			
1.0	Receitas Correntes	57.763.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	49.434.000,00
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.500.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.104.000,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.230.000,00
1.7	Transferências Correntes	47.063.000,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00			
TOTAL:		57.763.000,00	TOTAL:		57.763.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE		8.329.000,00	SUPERÁVIT		8.329.000,00
2.0	Receitas de Capital		4.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.297.000,00
2.4	Transferências de Capital	7.165.000,00	4.4	INVESTIMENTOS	8.497.000,00
			4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.800.000,00
TOTAL:		15.494.000,00	TOTAL:		15.494.000,00
SUPERÁVIT			SUPERÁVIT		5.197.000,00

RESUMO

1.0	Receitas Correntes	57.763.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	49.434.000,00
2.0	Receitas de Capital	7.165.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.297.000,00
9.0 (-)	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-4.040.000,00	9.0	Reserva de Contingência	1.157.000,00
TOTAL:		60.888.000,00	TOTAL:		60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.


 FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CEP: 254.527-818/40


 JAIR SOARES
 CONTADOR
 CRC 1SP336567/0-7

MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 1/5

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			57.763.000,00
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.500.000,00	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		7.907.000,00	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		3.538.000,00	
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.385.000,00	
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.750.000,00		
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.000.000,00		
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	750.000,00		
3	1112.50.0.2.00.00	IPTU- MULTAS E JUROS	30.000,00		
4	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	550.000,00		
5	1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	45.000,00		
6	1112.50.0.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00		
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		153.000,00	
7	1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	150.000,00		
8	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00		
9	1112.53.0.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
10	1112.53.0.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		460.000,00	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		460.000,00	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	350.000,00		
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	350.000,00		
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	110.000,00		
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	110.000,00		
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		3.909.000,00	
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		3.909.000,00	
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.909.000,00		
13	1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	3.624.000,00		
14	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	15.000,00		
15	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	200.000,00		
16	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.000,00		
17	1114.51.1.9.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00		
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.593.000,00	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		218.000,00	
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		218.000,00	
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	115.000,00		
18	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE LIC. P/ FUNCIONAMENTO DE COM. INDUST. E PREST. DE SERVIÇOS	100.000,00		
19	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.000,00		
20	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FEIRANTE	5.000,00		
21	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00		
22	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
23	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	100.000,00		
24	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
25	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.375.000,00	
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.375.000,00	
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.371.000,00		
26	1122.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	250.000,00		
27	1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	10.000,00		
28	1122.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREÇO PÚBLICO	10.000,00		
29	1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	100.000,00		
30	1122.01.0.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	850.000,00		
31	1122.01.0.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE	150.000,00		
32	1122.01.0.1.07.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE	1.000,00		
33	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
34	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
35	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
36	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		630.000,00	
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		630.000,00	

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 2/5

RESOFT ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		630.000,00	
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		630.000,00	
37	1241.50.0.1.00.00	CIP - PRINCIPAL	627.000,00		
38	1241.50.0.2.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1.000,00		
39	1241.50.0.3.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
40	1241.50.0.4.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1.000,00		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		30.000,00	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.000,00	
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		24.000,00	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	24.000,00		
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	3.000,00		
41	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	3.000,00		
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS SAÚDE.	5.000,00		
42	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. SAUDE	5.000,00		
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	5.000,00		
43	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO	5.000,00		
44	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	5.000,00		
45	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS REC. PRÓPRIOS	6.000,00		
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		6.000,00	
46	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	6.000,00		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		47.063.000,00	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		26.438.000,00	
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.702.000,00	
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		20.697.000,00	
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.897.000,00		
47	1711.51.1.1.00.00	FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.897.000,00		
	1711.51.2.0.00.00	FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	900.000,00		
48	1711.51.2.1.00.00	FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	900.000,00		
	1711.51.3.0.00.00	FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	900.000,00		
49	1711.51.3.1.00.00	FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	900.000,00		
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	
50	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.000,00		
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.666.000,00	
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		30.000,00	
51	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	30.000,00		
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		30.000,00	
52	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PR	30.000,00		
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.606.000,00	
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.000,00		
53	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRIN	10.000,00		
	1712.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.200.000,00		
54	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PR	1.200.000,00		
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	396.000,00		
55	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	396.000,00		
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.230.000,00	
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Mani		2.230.000,00	
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	1.564.000,00		
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - ATENÇÃO BÁSICA	1.564.000,00		
56	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS	2.000,00		
57	1713.50.1.1.00.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	350.000,00		

MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 3/5

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
58	1713.50.1.1.00.03	TRANSF. COMBATE AO COVID 19 - FNS	100.000,00		
59	1713.50.1.1.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	2.000,00		
60	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	20.000,00		
61	1713.50.1.1.00.06	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	20.000,00		
62	1713.50.1.1.00.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	120.000,00		
63	1713.50.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	650.000,00		
64	1713.50.1.1.00.09	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00		
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	57.000,00		
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	57.000,00		
65	1713.50.3.1.00.01	VIGILANCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	45.000,00		
66	1713.50.3.1.00.02	VIGILANCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES	12.000,00		
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	122.000,00		
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	122.000,00		
67	1713.50.4.1.00.01	ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS.	110.000,00		
68	1713.50.4.1.00.02	ASSIST. FARMACEUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	12.000,00		
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	12.000,00		
69	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - GESTÃO DO SUS	12.000,00		
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Prc	475.000,00		
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - MÉDIA COMPLEXIDADE	475.000,00		
70	1713.50.9.1.00.01	ATENÇÃO À SAÚDE - PROCEDIMENTO NO MAC	210.000,00		
71	1713.50.9.1.00.02	SAMU - 192	265.000,00		
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.505.000,00	
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.300.000,00	
72	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.300.000,00		
	1714.51.0.0.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		5.000,00	
73	1714.51.0.1.00.00	PDDE - PRINCIPAL	5.000,00		
	1714.52.0.0.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		100.000,00	
74	1714.52.0.1.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	100.000,00		
	1714.53.0.0.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		100.000,00	
75	1714.53.0.1.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	100.000,00		
	1716.00.0.0.00.00	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		305.000,00	
	1716.50.0.0.00.00	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		305.000,00	
	1716.50.0.1.00.00	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	305.000,00		
	1716.50.0.1.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	150.000,00		
76	1716.50.0.1.01.01	COMPONENTE - PBFI	75.000,00		
77	1716.50.0.1.01.02	COMPONENTE - SCFV	75.000,00		
	1716.50.0.1.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	60.000,00		
78	1716.50.0.1.02.01	IGD BOLSA FAMILIA	60.000,00		
	1716.50.0.1.03.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	95.000,00		
79	1716.50.0.1.03.01	COMPONENTE - PTMC	25.000,00		
80	1716.50.0.1.03.02	PFMC - CREAS PAEFI	20.000,00		
81	1716.50.0.1.03.03	PFMC - MSE	50.000,00		
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		30.000,00	
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		30.000,00	
82	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	30.000,00		
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.825.000,00	
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.570.000,00	
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.000.000,00	
83	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.000.000,00		
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.500.000,00	
84	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.500.000,00		
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00	
85	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.000,00		
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 4/5

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
86	1721.53.0.1.00.00	CIDE - PRINCIPAL	20.000,00		
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		501.000,00	
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		501.000,00	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	501.000,00		
87	1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA CONTROLE DA GLICEMIA	10.000,00		
88	1723.50.0.1.02.00	ATENÇÃO BÁSICA - REC. ESTADUAL	30.000,00		
89	1723.50.0.1.03.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	200.000,00		
90	1723.50.0.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	1.000,00		
91	1723.50.0.1.05.00	REPASSE SUS FUNDO A FUNDO ESTADUAL	260.000,00		
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.600.000,00	
	1724.51.0.0.00.00	CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.600.000,00	
92	1724.51.0.1.00.00	CONVÊNIOS DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	1.600.000,00		
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		154.000,00	
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		154.000,00	
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	154.000,00		
93	1729.51.0.1.01.00	PEPS BÁSICO CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.500,00		
94	1729.51.0.1.02.00	PEPS BÁSICO IDOSO	38.500,00		
95	1729.51.0.1.03.00	PEPS BÁSICO FAMILIA	38.500,00		
96	1729.51.0.1.04.00	PEPS BÁSICO PCD	38.500,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.800.000,00	
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		8.800.000,00	
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		8.800.000,00	
97	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO - FUNDEB - PRINCIPAL	8.800.000,00		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.000,00	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.000,00	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		40.000,00	
98	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	30.000,00		
99	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	5.000,00		
100	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00		
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500.000,00	
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		500.000,00	
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		500.000,00	
101	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500.000,00		
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			7.165.000,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		7.165.000,00	
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.575.000,00	
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção de		0,00	
	2411.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	0,00		
102	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	0,00		
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.825.000,00	
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		2.150.000,00	
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	2.150.000,00		
103	2414.50.0.1.01.00	CONTRUÇÃO DE USF	1.450.000,00		
104	2414.50.0.1.02.00	AMPLIAÇÃO DE USF	700.000,00		
	2414.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		2.675.000,00	
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TR	2.675.000,00		
105	2414.54.0.1.01.00	RECAPEAMENTO RUAS / ROBERTO DAHER/ SÃO BENEDITO E SANTA CRUZ	265.000,00		
106	2414.54.0.1.02.00	CONTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	260.000,00		
107	2414.54.0.1.03.00	CONTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO (1º ETAPA)	240.000,00		
108	2414.54.0.1.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (2º ETAPA)	230.000,00		
109	2414.54.0.1.05.00	COLOCAÇÃO GRAMA SINTÉTICA CAMPO MARIO COVAS	1.200.000,00		
110	2414.54.0.1.06.00	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS GODOIS	480.000,00		
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		750.000,00	

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 5/5

RESOFT ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		750.000,00	
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	750.000,00		
111	2419.99.0.1.01.00	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	750.000,00		
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.590.000,00	
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.150.000,00	
	2422.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		1.150.000,00	
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EN	1.150.000,00		
112	2422.54.0.1.01.00	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS CAROLINOS - TRECHO 1A	150.000,00		
113	2422.54.0.1.02.00	PAVIMENTAÇÃO CAROLINOS - TRECHO 1B	200.000,00		
114	2422.54.0.1.03.00	PAVIMENTAÇÃO GIRASSOL - TRECHO 1	300.000,00		
115	2422.54.0.1.04.00	PAVIMENTAÇÃO GIRASSOL - TRECHO 2	500.000,00		
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		440.000,00	
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		440.000,00	
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	440.000,00		
116	2429.99.0.1.01.00	AQUISIÇÃO CAMINHÃO E COMPACTADOR DE LIXO	440.000,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-4.040.000,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.040.000,00	
	9100.00.0.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-3.574.000,00		
	9100.00.0.1.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO	-3.574.000,00		
117	9100.00.0.1.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-6.000,00		
118	9100.00.0.1.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESON LC N. 87/96	-1.008.000,00		
119	9100.00.0.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-2.560.000,00		
	9100.00.0.2.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-466.000,00		
	9100.00.0.2.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO	-466.000,00		
120	9100.00.0.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-6.000,00		
121	9100.00.0.2.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-450.000,00		
122	9100.00.0.2.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXP	-10.000,00		

TOTAL: 60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME/AMED
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

JAIR SOARES
 CONTADOR
 CRC 1SP336567/O-7

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 1/2

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.092.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.730.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.730.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		362.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			183.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			183.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00		
Total por Órgão:				2.275.000,00

MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/2

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.342.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.374.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.374.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO N	93.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.424.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.112.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	435.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	290.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.868.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		5.515.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.515.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.353.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.274.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.631.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	670.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	490.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.314.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.314.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.811.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.503.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.800.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.157.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.157.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.157.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.157.000,00		
Total por Órgão:				58.613.000,00
Total Geral:				60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

JAIR SOARES
CONTADOR
CRC 15336567/O-7

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT:

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 1/6

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.092.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.730.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.730.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		362.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			183.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			183.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.275.000,00
Total por Órgão:				2.275.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 2/6

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.370.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.370.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.700.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ca	ria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.647.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			717.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		717.000,00	
3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	2.000,00		
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		930.000,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00		
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.660.000,00	

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.043.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.473.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.473.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.890.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL		Página: 3/6
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.800.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.000,00	
9.0.00.00	Reserva de Contingência		1.157.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência		1.157.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	1.157.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.157.000,00	
Total por Unidade Orçamentária:			5.090.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.997.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.302.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.302.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	32.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.900.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.015.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.695.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.695.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.740.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.895.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			705.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			705.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		705.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				17.702.000,00

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.044.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.474.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.474.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	670.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			26.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.070.000,00

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.811.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.102.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.102.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	15.000,00		

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL		Página: 4/6
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.709.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.709.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.003.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.696.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.810.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.810.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.810.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.525.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.285.000,00	
Total por Unidade Orçamentária:			10.621.000,00

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.259.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.357.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.357.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	16.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.902.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		5.515.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.515.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.387.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.412.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.616.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.616.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.616.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				15.875.000,00

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			578.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		578.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			532.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		532.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	490.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.112.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 5/6

Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.186.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			895.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		895.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		291.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.206.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				100.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			299.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 6/6

Total por Unidade Orçamentária: 306.000,00

Unidade Orçamentária: 13 - DEPTO DE COORDENACAO DE PROGRAMAS E CAPT

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			154.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				156.000,00

Unidade Orçamentária: 14 - DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.002.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			606.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		606.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			396.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		396.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.015.000,00
Total por Órgão:				58.613.000,00
Total Geral:				60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

JAIR SOARES
 CONTADOR
 CRC 1SP336567/O-7

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/9

RESOFT ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.092.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.730.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.730.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		362.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			183.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			183.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
4.4 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00		
Total por Unidade Executora:				2.275.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				2.275.000,00
Total por Órgão:				2.275.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 2/9

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.370.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.370.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
Total por Unidade Executora:				1.700.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				1.700.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Executora: 01 - ADMINISTRACAO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.647.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			717.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		717.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		930.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
Total por Unidade Executora:				1.660.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				1.660.000,00

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
Total por Unidade Executora:				200.000,00

Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 3/9

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.883.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.313.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.313.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.850.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.800.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.157.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.157.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.157.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.157.000,00		
Total por Unidade Executora:				4.890.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				5.090.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Executora: 01 - ENSINO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.877.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.055.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.055.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.822.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.822.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.450.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.362.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			525.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			525.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
Total por Unidade Executora:				9.402.000,00

Unidade Executora: 02 - FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.120.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 4/9

RESOFT	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.247.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.247.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	27.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		873.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	873.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		180.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	

Total por Unidade Executora: 8.300.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 17.702.000,00

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - FMAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.044.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.474.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	670.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			26.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		

Total por Unidade Executora: 2.070.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.070.000,00

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.331.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			962.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	962.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.369.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.369.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	333.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 5/9

RESOFT	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.026.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total por Unidade Executora:			3.356.000,00

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.140.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.340.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.340.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.785.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.785.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.785.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.525.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260.000,00		
Total por Unidade Executora:				7.265.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				10.621.000,00

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.259.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.357.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.357.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	16.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.902.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	5.515.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.515.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.387.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.412.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.616.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.616.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.616.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466.000,00		
Total por Unidade Executora:				15.875.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				15.875.000,00

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
-----------	-----------	---------------	-------	-----------------

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 6/9

RESOFT	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		578.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	578.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	3.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		532.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	532.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	490.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total por Unidade Executora:			1.112.000,00
Total por Unidade Orçamentária:			1.112.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TR

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.186.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			895.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	895.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Executora:				1.206.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				1.206.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL	Página: 7/9
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total por Unidade Executora:		100.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		100.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			299.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
Total por Unidade Executora:				306.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				306.000,00

Unidade Orçamentária: 13 - DEPTO DE COORDENACAO DE PROGRAMAS E CAPT

Unidade Executora: 01 - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E CAP. RECURSOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			154.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total por Unidade Executora:				156.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				156.000,00

Unidade Orçamentária: 14 - DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			105.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 8/9

RESOFT	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
Total por Unidade Executora:			105.000,00

Unidade Executora: 01 - SEÇÃO DE ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			431.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total por Unidade Executora:				505.000,00

Unidade Executora: 02 - SEÇÃO DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			397.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			305.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
Total por Unidade Executora:				405.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.015.000,00

Total por Órgão: 58.613.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 12 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 9/9

Total Geral:

60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.327.818-40

JAIR SOARES
CONTADOR
CRC 15P336567/O-7

MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.434.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.104.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.104.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	93.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.854.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.412.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	435.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	290.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.230.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		5.515.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.515.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.715.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.374.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	631.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.891.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	670.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	491.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.297.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.497.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.497.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.811.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.686.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.800.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.157.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.157.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.157.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.157.000,00		
			Total Geral:	60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

JAIR SOARES
 CONTADOR
 CRC 1SP336567/O-7

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 1/3

RESOFT	Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
	01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
		Total:	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
	02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
	02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
	02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
		Total:	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
	04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.549.000,00	5.549.000,00
	04.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.516.000,00	3.516.000,00
	04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
	04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.033.000,00	2.033.000,00
	04.123.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.833.000,00	1.833.000,00
	04.123.2015	PMATGSSB	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Total:	0,00	0,00	5.549.000,00	5.549.000,00
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	08.243.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
	08.244.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
		Total:	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
	10	SAÚDE	0,00	0,00	15.875.000,00	15.875.000,00
	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	10.122.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	8.749.000,00	8.749.000,00
	10.301.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	8.749.000,00	8.749.000,00
	10.302	ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.651.000,00	6.651.000,00
	10.302.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.651.000,00	6.651.000,00
	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	10.304.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 2/3

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	Total:	0,00	0,00	15.875.000,00	15.875.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.702.000,00	17.702.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.502.000,00	12.502.000,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	12.502.000,00	12.502.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
	Total:	0,00	0,00	17.702.000,00	17.702.000,00
13	CULTURA	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
13.392.2002	GESTÃO CULTURAL	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
	Total:	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
15	URBANISMO	0,00	4.715.000,00	7.062.000,00	11.777.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.715.000,00	700.000,00	5.415.000,00
15.451.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAÇÃO	0,00	4.715.000,00	700.000,00	5.415.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	5.156.000,00	5.156.000,00
15.452.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.156.000,00	5.156.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00
15.453.2007	GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00
	Total:	0,00	4.715.000,00	7.062.000,00	11.777.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
16.482.2013	GESTÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
	Total:	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542.2008	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 3/3

RESOFT

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total:	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541	PRESERVACAO E CONSERV. AMBIENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541.2018	AGRICULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total:	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
23.695.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	Total:	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
27.812.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
	Total:	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28.843.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	Total:	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
99.1	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
	Total:	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
	Total Geral:	1.157.000,00	4.715.000,00	55.016.000,00	60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

JAIR SOARES
 CONTADOR
 CRC 1SP236567/O-7

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/6

RESOFT

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
Total:		0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
0 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
04.122.2000.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:		0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Executora: 01 - ADMINISTRACAO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04.122.2000.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.2000.2566	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total:		0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.123.2015	PMATGSSB	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.123.2015.2000	PMATGSSB	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.833.000,00	1.833.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.833.000,00	1.833.000,00
04.123.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.833.000,00	1.833.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.833.000,00	1.833.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL Página: 2/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28.843.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28.843.2000.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
Total:		1.157.000,00	0,00	3.733.000,00	4.890.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Executora: 01 - ENSINO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.402.000,00	9.402.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.002.000,00	7.002.000,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	7.002.000,00	7.002.000,00
12.361.2001.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAM	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.364.2001.2434	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total:		0,00	0,00	9.402.000,00	9.402.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Executora: 02 - FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Página: 3/6

Total: 0,00 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.243.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
08.244.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.2003.2471	AO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ASSISTEN	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total:		0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
15.451.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00
15.452.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00
15.452.2005.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total:		0,00	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	4.715.000,00	2.500.000,00	7.215.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.715.000,00	0,00	4.715.000,00
15.451.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	4.715.000,00	0,00	4.715.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLI	0,00	4.715.000,00	0,00	4.715.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15.452.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541	PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541.2018	AGRICULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 4/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.541.2018.2432	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		0,00	4.715.000,00	2.550.000,00	7.265.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	15.875.000,00	15.875.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.122.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.2006.2464	RÉGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	8.749.000,00	8.749.000,00
10.301.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	8.749.000,00	8.749.000,00
10.301.2006.2457	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - USF	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10.301.2006.2463	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - USF	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.301.2006.2465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.114.000,00	5.114.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
10.301.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.651.000,00	6.651.000,00
10.302.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.651.000,00	6.651.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	6.501.000,00	6.501.000,00
10.302.2006.2465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.305.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.305.2006.2464	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.2006.2465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Total:		0,00	0,00	15.875.000,00	15.875.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
02.061.2012.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:		0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TR
Unidade Executora: 00 -

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Página: 5/6

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TR
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00
15.453.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00
15.453.2007.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E T	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total:		0,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542.2008	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO /	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
16.482.2013	GESTÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
16.482.2013.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total:		0,00	0,00	306.000,00	306.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 - DEPTO DE COORDENACAO DE PROGRAMAS E CAPT
Unidade Executora: 01 - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E CAP. RECURSOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.2014.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total:		0,00	0,00	156.000,00	156.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 - DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
13.392.2002	GESTAO CULTURAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 6/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.2002.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 - DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA
Unidade Executora: 01 - SEÇÃO DE ESPORTES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
27.812.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
27.812.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total:		0,00	0,00	505.000,00	505.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 - DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA
Unidade Executora: 02 - SEÇÃO DE TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.2002	GESTAO CULTURAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
23.695.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
23.695.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:		0,00	0,00	405.000,00	405.000,00

Total Geral: 1.157.000,00 4.715.000,00 55.016.000,00 60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CPF 254.327.818-40

JAIR SOARES
 CONTADOR
 CRC 1SP336567/O-7

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 1/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
02	JUDICIÁRIA	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.549.000,00	0,00	5.549.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.516.000,00	0,00	3.516.000,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	156.000,00	0,00	156.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
04.123.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00
04.123.2015	PMATGSSB	200.000,00	0,00	200.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	190.000,00	190.000,00
08.243.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
08.244.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
10	SAÚDE	805.000,00	15.070.000,00	15.875.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	200.000,00	220.000,00
10.122.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	20.000,00	200.000,00	220.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	750.000,00	7.999.000,00	8.749.000,00
10.301.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	750.000,00	7.999.000,00	8.749.000,00
10.302	ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.651.000,00	6.651.000,00
10.302.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	6.651.000,00	6.651.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	120.000,00	155.000,00
10.305.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	35.000,00	120.000,00	155.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.250.000,00	16.452.000,00	17.702.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	750.000,00	50.000,00	800.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	750.000,00	50.000,00	800.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.502.000,00	12.502.000,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	12.502.000,00	12.502.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	500.000,00	0,00	500.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 2/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
13	CULTURA	355.000,00	0,00	355.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	355.000,00	0,00	355.000,00
13.392.2002	GESTAO CULTURAL	355.000,00	0,00	355.000,00
15	URBANISMO	7.352.000,00	4.425.000,00	11.777.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	4.415.000,00	5.415.000,00
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAO URBA	1.000.000,00	4.415.000,00	5.415.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	5.156.000,00	0,00	5.156.000,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAO URBA	5.156.000,00	0,00	5.156.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.196.000,00	10.000,00	1.206.000,00
15.453.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	1.196.000,00	10.000,00	1.206.000,00
16	HABITAÇÃO	306.000,00	0,00	306.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	306.000,00	0,00	306.000,00
16.482.2013	GESTÃO DE PLANEJAMENTO	306.000,00	0,00	306.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.2008	GESTAO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.541	PRESERVACAO E CONSERV. AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20.541.2018	AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.000,00	0,00	155.000,00
23.695	TURISMO	155.000,00	0,00	155.000,00
23.695.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	155.000,00	0,00	155.000,00
27	DESPORTO E LAZER	505.000,00	0,00	505.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	505.000,00	0,00	505.000,00
27.812.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	505.000,00	0,00	505.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.000,00	100.000,00	1.900.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.800.000,00	100.000,00	1.900.000,00
28.843.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.800.000,00	100.000,00	1.900.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 3/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
TOTAL:		22.771.000,00	38.117.000,00	60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GERSON SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.527.818-40

JAIR SOARES
CONTADOR
CRC 1SP236567/O-7

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL	2.275.000,00
Total por Função:		2.275.000,00

Função: 2 - JUDICIÁRIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.112.000,00
Total por Função:		1.112.000,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	5.549.000,00
Total por Função:		5.549.000,00

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.070.000,00
Total por Função:		2.070.000,00

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	15.875.000,00
Total por Função:		15.875.000,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	17.702.000,00
Total por Função:		17.702.000,00

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	355.000,00
Total por Função:		355.000,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	11.777.000,00
Total por Função:		11.777.000,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	306.000,00
Total por Função:		306.000,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	100.000,00
Total por Função:		100.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	50.000,00
Total por Função:		50.000,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Página: 2/2

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	155.000,00
Total por Função:		155.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	505.000,00
Total por Função:		505.000,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.900.000,00
Total por Função:		1.900.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.157.000,00
Total por Função:		1.157.000,00
Total Geral:		60.888.000,00

SAO LOURENÇO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

JAIR SOARES
CONTADOR
CRC 15P236567/O-7

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RESOFT

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
- GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - Receitas Correntes	57.763.000,00	01 - LEGISLATIVA	2.275.000,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	9.500.000,00	02 - JUDICIÁRIA	1.112.000,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	5.549.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.070.000,00
17 - Transferências Correntes	47.063.000,00	10 - SAÚDE	15.875.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	12 - EDUCAÇÃO	17.702.000,00
20 - Receitas de Capital	7.165.000,00	13 - CULTURA	355.000,00
24 - Transferências de Capital	7.165.000,00	15 - URBANISMO	11.777.000,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-4.040.000,00	16 - HABITAÇÃO	306.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-4.040.000,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00
		20 - AGRICULTURA	50.000,00
		23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.000,00
		27 - DESPORTO E LAZER	505.000,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.157.000,00
TOTAL DA RECEITA:	60.888.000,00	TOTAL DA DESPESA:	60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CPF 254.827.818-40

JAIR SOARES
 CONTADOR
 CRC 1SP336567/O-7

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Página: 1/1

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		4.715.000,00		4.715.000,00
2000	PMATGSSB			200.000,00	200.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			800.000,00	800.000,00
2401	MANUTENCAO DA UNIDADE			6.753.000,00	6.753.000,00
2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO			123.000,00	123.000,00
2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.900.000,00	1.900.000,00
2432	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA			50.000,00	50.000,00
2434	TRANSPORTE UNIVERSITARIO			500.000,00	500.000,00
2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			1.500.000,00	1.500.000,00
2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			1.100.000,00	1.100.000,00
2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			4.000.000,00	4.000.000,00
2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			1.800.000,00	1.800.000,00
2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			1.000.000,00	1.000.000,00
2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.190.000,00	4.190.000,00
2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA			2.800.000,00	2.800.000,00
2457	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - USF			750.000,00	750.000,00
2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS			500.000,00	500.000,00
2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			450.000,00	450.000,00
2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			6.501.000,00	6.501.000,00
2463	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - USF			1.400.000,00	1.400.000,00
2464	REGIME DE ADIANTAMENTO			30.000,00	30.000,00
2465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			335.000,00	335.000,00
2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA CI			50.000,00	50.000,00
2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			150.000,00	150.000,00
2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGE			60.000,00	60.000,00
2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A P			1.600.000,00	1.600.000,00
2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS			190.000,00	190.000,00
2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA			700.000,00	700.000,00
2483	ILUMINACAO PUBLICA			700.000,00	700.000,00
2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO			1.700.000,00	1.700.000,00
2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS			250.000,00	250.000,00
2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS			2.500.000,00	2.500.000,00
2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA			5.114.000,00	5.114.000,00
2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO			225.000,00	225.000,00
2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA			100.000,00	100.000,00
2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIOLOGIC			110.000,00	110.000,00
2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			160.000,00	160.000,00
2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.275.000,00	2.275.000,00
2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E TRANSP			1.200.000,00	1.200.000,00
2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIEN			100.000,00	100.000,00
2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE			500.000,00	500.000,00
2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MU			150.000,00	150.000,00
2566	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS			250.000,00	250.000,00
2567	EVENTOS E FESTIVIDADES			250.000,00	250.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.157.000,00			1.157.000,00
Total:		1.157.000,00	4.715.000,00	55.016.000,00	60.888.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 31 de Agosto de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED

PREFEITO

CPF 254.327.818-40

JAIR SOARES
CONTADOR

CRC 1SP336567/O-7