

PROJETO DE LEI Nº 822/2023 DO EXECUTIVO

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA PARA O EXERCÍCIO DE 2.024”.

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 2.024 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 79.636.000,00 (Setenta e Nove Milhões Seiscentos e Trinta e Seis 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 2.023 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 79.636.000,00 (Setenta e Nove Milhões Seiscentos e Trinta e Seis Mil Reais), devendo ser repassado para o Poder Legislativo R\$ 3.220.000,00 (Três Milhões Duzentos e Vinte Mil Reais).

§ 1º. A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências constitucionais e voluntárias, 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		82.763.500,00
1.1. Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		16.700.576,20
1.2. Receita de Contribuições		803.000,00
1.3. Receita Patrimonial		790.000,00
1.7. Transferências Correntes		64.326.923,80
1.9. Outras Receitas Correntes		143.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL		4.000.000,00
2.4. Transferências de Capital		4.000.000,00
9. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-7.127.500,00
9.7. Deduções das transferências correntes		-7.127.500,00
TOTAL		79.636.000,00

§ 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 R\$
01.01. CÂMARA MUNICIPAL	3.220.000,00
02.02. GABINETE E DEPENDÊNCIAS	2.680.000,00
02.03. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.600.050,00
02.04. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.479.650,00
02.05. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.170.363,88
02.06. DEPARTAMENTO MUN. DE PROM. SOCIAL	3.462.600,00
02.07. DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS	9.305.335,32
02.08. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.940.200,80
02.09. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.722.700,00
02.10. DEPARTAMENTO MUN. DE SEG. E TRANSPORTE	1.868.000,00
02.11. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	173.000,00
02.12. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	428.500,00
02.13. DEPART. DE COORD. DE PROGRAMAS CAPT	307.000,00
02.14. DEPTO MÚNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA	1.278.000,00
TOTAL GERAL	79.636.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
01. LEGISLATIVA	3.220.000,00
02. JUDICIÁRIA	1.722.700,00
04. ADMINISTRAÇÃO	7.082.300,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.462.600,00
10. SAÚDE	19.940.200,80
12. EDUCAÇÃO	28.170.363,88
13. CULTURA	508.000,00
15. URBANISMO	11.173.335,32
16. HABITAÇÃO	428.500,00
18. GESTÃO AMBIENTAL	173.000,00
20. AGRICULTURA	117.000,00
23. COMÉRCIO E SERVIÇOS	653.000,00
27. DESPORTO E LAZER	1.830.000,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00
TOTAL	79.636.000,00

III – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	72.229.877,68
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	38.552.947,88
3.2.00.00 – Juros e Encargos da Dívida	130.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	33.546.929,80
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	6.251.122,32
4.4.00.00 – Investimentos	6.251.122,32
4.6.00.00 – Amortização Refinanciamento da Dívida	1.700.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00
TOTAL GERAL	79.636.000,00

ARTIGO. 3º O Executivo está autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos suplementares por Decreto, até o limite de 15% (quinze por cento) da Receita estimada do orçamento, conforme legislação vigente poderá ser feita por Decreto no âmbito do Poder Executivo, e por ato próprio no âmbito no Poder Legislativo.

Parágrafo 1º: 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 e precatórios.

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, quando se tratar de mero desdobramento da despesa com criação de nova ficha orçamentária poderá ser feita por Decreto no âmbito do Poder Executivo, e por ato próprio no âmbito no Poder Legislativo.

§ 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.

ARTIGO. 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.

ARTIGO.7º Ficam convalidados na PPA (Plano Plurianual) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os valores das Ações ora contemplados na presente lei.

ARTIGO. 8º- A presente Lei vigorará durante o exercício de 2.024 iniciando em 1º de Janeiro, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço da Serra, 23 (vinte e três) de agosto de 2.023 (dois mil e vinte três).



FELIPE JEFFERSON SEME AMED
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI Nº 822/2024.

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 2.024, 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.

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 2.024, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para sanção até o encerramento dos trabalhos dessa Casa de Leis no exercício de 2.023.

São Lourenço da Serra, 23 (vinte e três) de agosto de 2.023 (dois mil e vinte três).



FELIPE GEFERSON SEME AMED
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 1/3

P.O. Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
2 1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.000	3.200.000,00
2 1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.000	2.000.000,00
2 1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.000	25.000,00
2 1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.000	820.000,00
2 1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.000	25.000,00
2 1112.53.0.1.00.00	ITBI.	01.110.000	100.000,00
2 1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01.110.000	5.000,00
2 1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01.110.000	5.000,00
2 1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01.110.000	5.000,00
2 1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01.110.000	720.000,00
2 1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	01.110.000	10.000,00
2 1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01.110.000	5.900.000,00
2 1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E	01.110.000	15.000,00
2 1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	01.110.000	120.000,00
2 1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	01.110.000	90.576,20
2 1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC. FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS.	01.110.000	155.000,00
2 1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01.110.000	5.000,00
2 1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA DE FEIRANTE	01.110.000	15.000,00
2 1121.01.0.1.04.00	TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	01.110.000	5.000,00
2 1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01.110.000	5.000,00
2 1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	300.000,00
2 1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	105.000,00
2 1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01.110.000	100.000,00
2 1122.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - LIMPEZA PÚBLICA	01.110.000	600.000,00
2 1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - CEMITÉRIO	01.110.000	10.000,00
2 1122.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREÇO PÚBLICO	01.110.000	15.000,00
2 1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	01.110.000	205.000,00
2 1122.01.0.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	01.110.000	1.140.000,00
2 1122.01.0.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE	01.110.000	370.000,00
2 1122.01.0.1.07.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE	01.110.000	10.000,00
2 1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01.110.000	10.000,00
2 1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	600.000,00
2 1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01.110.000	10.000,00
2 1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.000	800.000,00
2 1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.000	1.000,00
2 1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.000	1.000,00
2 1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.000	1.000,00
2 1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	01.140.000	40.000,00
2 1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	01.140.000	35.000,00
2 1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01.110.000	1.000,00
2 1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	01.140.000	30.000,00
2 1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM MINERAIS	01.110.000	1.000,00
2 1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX	01.110.000	1.000,00
2 1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ITR	01.110.000	1.000,00
2 1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA SAUDE	01.300.000	2.000,00
2 1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL	05.300.000	170.000,00
2 1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADUAL	02.300.000	80.000,00
2 1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO	01.200.000	5.000,00
2 1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	05.200.000	12.000,00
2 1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	05.200.000	12.000,00
2 1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05.200.000	20.000,00
2 1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP. ESTADUAL	02.200.000	26.000,00
2 1321.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02.263.000	125.000,00
2 1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. FEDERAL - FNAS	05.500.000	20.000,00
2 1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUAL - FEAS	02.500.000	20.000,00
2 1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. ESCOLA	05.500.000	500,00
2 1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	02.500.000	5.000,00
2 1321.01.0.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAD.ÚNICO DA ASSISTENCIA	02.500.000	500,00
2 1321.01.0.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO -	02.110.000	100.000,00
2 1321.01.0.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO -	05.110.000	60.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 2/3

P.O. Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
2 1321.01.0.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS DA	05.110.000	1.000,00
2 1321.01.0.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS	02.110.000	1.000,00
2 1321.01.0.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PUBLICA	01.110.000	20.000,00
2 1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	01.110.000	1.000,00
2 1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM	01.110.000	25.900.000,00
2 1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	01.110.000	1.500.000,00
2 1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR	01.110.000	10.000,00
2 1711.98.0.1.01.02	ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020	01.110.000	10.000,00
2 1711.98.0.1.02.00	COTA-PARTE - CIDE	01.130.002	25.000,00
2 1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	01.140.000	10.000,00
2 1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	01.140.000	35.000,00
2 1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	01.140.000	1.880.000,00
2 1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	01.140.000	25.000,00
2 1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	01.140.000	25.000,00
2 1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01.140.000	570.000,00
2 1713.50.1.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05.301.000	105.132,60
2 1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05.301.000	74.400,00
2 1713.50.1.1.00.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05.301.000	1.255.254,00
2 1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FIN. APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05.301.000	979.585,00
2 1713.50.1.1.00.05	IMPLEMENTAÇÃO DE POLIT. DE ATEN. SAÚDE DO ADOLES. E JOVENS	05.301.000	1.500,00
2 1713.50.1.1.00.06	INCENTIVO PAG. PISO ENFERMAGEM	05.370.000	400.000,00
2 1713.50.1.1.00.07	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05.301.000	20.000,00
2 1713.50.1.1.00.08	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	05.301.000	500.000,00
2 1713.50.1.1.00.09	IMPLEM. DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	05.301.000	1.000,00
2 1713.50.1.1.00.10	EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	08.800.000	1.000.000,00
2 1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS DO MAC	05.302.000	204.750,00
2 1713.50.2.1.00.02	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	05.302.000	550.000,00
2 1713.50.2.1.00.03	SAMU 192	05.302.000	263.028,00
2 1713.50.3.1.00.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05.303.000	82.528,20
2 1713.50.3.1.00.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	05.302.000	15.000,00
2 1713.50.3.1.00.03	VIGILANCIA RM SAÚDE (ESTADUAL))	02.303.000	40.000,00
2 1713.50.4.1.00.02	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	05.304.000	20.000,00
2 1713.50.4.1.00.03	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROM. DA ASSISTENCIA E AQUIS. DE	05.304.000	90.000,00
2 1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05.200.000	1.900.000,00
2 1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	05.200.000	210.000,00
2 1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	05.200.000	150.000,00
2 1717.52.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	05.200.000	150.000,00
2 1717.52.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05.500.000	210.000,00
2 1717.52.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05.500.000	85.000,00
2 1717.52.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	05.500.000	35.000,00
2 1717.52.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	05.500.000	30.000,00
2 1717.52.0.1.00.06	ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CAD.	05.500.000	55.000,00
2 1721.50.0.1.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05.500.000	70.000,00
2 1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01.110.000	7.000.000,00
2 1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01.110.000	2.500.000,00
2 1723.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01.110.000	50.000,00
2 1723.50.0.1.00.02	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROG. CNTROLE DA	02.300.000	10.000,00
2 1723.50.0.1.00.03	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA	02.301.000	65.508,00
2 1723.50.0.1.00.04	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA QUALIS MAIS	02.300.000	213.238,00
2 1723.50.0.1.00.05	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA DOSE CERTA	02.300.000	10.000,00
2 1723.50.0.1.00.06	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	02.300.000	10.000,00
2 1723.50.0.1.00.07	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	08.801.000	1.000.000,00
2 1724.51.0.1.00.00	SORRIA SP - RECUROS SAÚDE ESTADUAL	02.301.000	36.000,00
2 1729.51.0.1.00.01	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02.200.000	2.500.000,00
2 1729.51.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	02.500.000	90.000,00
2 1729.51.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF. FEAS CONTA 16.166-7	02.500.000	110.000,00
2 1729.51.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	02.500.000	170.000,00
2 1729.51.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - APRIMORAMENTO CADASTRO UNICO	02.500.000	20.000,00
2 1751.50.0.1.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO CADASTRO UNICO	02.500.000	5.000,00
	FUNDEB - EDUCAÇÃO	02.260.000	12.050.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2024

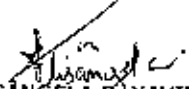
Página: 3/3

RESOFT

P.O. Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
2 1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01.110.000	50.000,00
2 1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01.110.000	3.000,00
2 1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01.110.000	10.000,00
2 1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01.110.000	10.000,00
7 1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	01.110.000	70.000,00
2 2414.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	05.110.000	2.000.000,00
2 2422.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	07.110.000	2.000.000,00
2 9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	01.260.000	-5.200.000,00
2 9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	01.260.000	-25.000,00
2 9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	01.260.000	-1.400.000,00
2 9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	01.260.000	-500.000,00
2 9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPT	01.260.000	-2.500,00
TOTAL:			79.636.000,00


FELIPE GEERSON/SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.


ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
COORD. GESTÃO CONTÁBIL
CRC 1SP272907/O-4



RESOFT

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 1/8

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.1.90.11	01.110.000	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.1.90.13	01.110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.30	01.110.000	225.000,00	0,00	225.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.39	01.110.000	460.000,00	0,00	460.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.48	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.91	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.2011.2522	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO LE	4.4.90.52	01.110.000	238.000,00	0,00	238.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
Total do Órgão:				3.220.000,00	0,00	3.220.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 2/8

RESOFT

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade Executora:** 01 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	420.000,00	0,00	420.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	22.600,00	0,00	22.600,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	94.000,00	0,00	94.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	104.000,00	0,00	104.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00

Total da Unidade Executora: 2.680.600,00 0,00 2.680.600,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.680.600,00 0,00 2.680.600,00

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Unidade Executora:** 01 - ADMINISTRACAO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	662.000,00	0,00	662.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	125.150,00	0,00	125.150,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	10.200,00	0,00	10.200,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	62.700,00	0,00	62.700,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	550.000,00	0,00	550.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.2000.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00

Total da Unidade Executora: 1.600.050,00 0,00 1.600.050,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.600.050,00 0,00 1.600.050,00

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 01 - FINANÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	642.500,00	0,00	642.500,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	123.400,00	0,00	123.400,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	12.750,00	0,00	12.750,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	33.000,00	0,00	33.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	780.000,00	0,00	780.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.47	01.110.000	608.000,00	0,00	608.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.93	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.93	02.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.93	05.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
28.843.2000.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.2.90.21	01.110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
28.843.2000.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.6.90.71	01.110.000	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	01.100.000	385.000,00	0,00	385.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	01.110.000	770.000,00	0,00	770.000,00

Total da Unidade Executora: 5.479.650,00 0,00 5.479.650,00

Total da Unidade Orçamentária: 5.479.650,00 0,00 5.479.650,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade Executora:** 01 - ENSINO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.2001.2001	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	01.110.000	0,00	100.000,00	100.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 3/8

RESOFT

Unidade Executora: 01 - ENSINO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.200.005	0,00	200.000,00	200.000,00
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.220.006	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.2001.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.220.000	12.000,00	0,00	12.000,00
17.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.11	01.220.000	0,00	3.508.523,86	3.508.523,86
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.13	01.220.000	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.16	01.220.000	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.94	01.220.000	0,00	58.000,00	58.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.30	01.220.000	0,00	550.000,00	550.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.30	05.220.006	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.36	01.220.000	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.39	01.220.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.39	05.220.006	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.51	01.220.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.52	01.220.000	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.52	05.220.006	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.30	01.220.000	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.30	02.200.007	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.30	05.200.007	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.30	05.220.006	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.39	01.220.000	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.39	02.200.007	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.39	05.200.007	0,00	75.000,00	75.000,00
12.364.2001.2434	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.11	01.210.000	1.162.545,11	20.000,00	1.142.545,11
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.13	01.210.000	235.192,55	0,00	235.192,55
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.16	01.210.000	30.102,36	0,00	30.102,36
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.94	01.210.000	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.30	01.210.000	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.30	05.220.006	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	01.210.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	05.220.006	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	4.4.90.51	01.210.000	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	4.4.90.52	01.210.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	4.4.90.52	05.220.006	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				1.559.840,02	14.560.523,86	16.120.363,88

Unidade Executora: 02 - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.11	02.262.000	513.200,00	0,00	513.200,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.13	02.262.000	107.100,00	0,00	107.100,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.16	02.262.000	3.700,00	0,00	3.700,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.94	02.262.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.3.90.39	02.262.000	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.11	02.261.000	6.232.200,00	0,00	6.232.200,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.13	02.261.000	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.16	02.261.000	205.000,00	0,00	205.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.94	02.261.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.11	02.261.000	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.13	02.261.000	470.000,00	0,00	470.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.16	02.261.000	69.000,00	0,00	69.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.94	02.261.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.11	02.262.000	470.000,00	0,00	470.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.13	02.262.000	96.000,00	0,00	96.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.16	02.262.000	3.800,00	0,00	3.800,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.94	02.262.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.3.90.39	02.262.000	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Executora:				12.050.000,00	0,00	12.050.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				13.609.840,02	14.560.523,86	28.170.363,88



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/8

RESOFT

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.30	01.510.000	0,00	85.000,00	85.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.36	01.510.000	0,00	135.000,00	135.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.39	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	4.4.90.52	01.510.000	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.510.000	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	05.500.020	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	05.500.030	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	05.500.113	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2003.2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIA	3.3.90.30	05.510.000	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.2003.2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIA	3.3.90.39	05.510.000	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	3.3.90.30	05.500.053	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	3.3.90.39	05.500.053	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	4.1.90.52	05.500.053	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTR.	3.3.90.30	05.510.000	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTR.	3.3.90.39	05.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTR.	4.4.90.52	05.510.000	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.1.90.11	01.510.000	0,00	430.000,00	430.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.1.90.13	01.510.000	0,00	93.600,00	93.600,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.1.90.16	01.510.000	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.1.90.94	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.3.90.30	02.500.000	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.3.90.30	02.500.008	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.3.90.30	02.500.112	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.3.90.30	05.500.051	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.3.90.36	01.510.000	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.3.90.36	02.500.112	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.3.90.39	01.500.000	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.3.90.39	02.500.000	0,00	36.900,00	36.900,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.3.90.39	02.500.112	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	3.3.90.48	01.510.000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	4.4.90.51	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEI	4.4.90.52	01.510.000	0,00	5.100,00	5.100,00
08.244.2003.2571	PROGRAMA FELIZ SP	3.1.90.11	05.500.049	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.2003.2571	PROGRAMA FELIZ SP	3.1.90.13	05.500.049	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.2003.2571	PROGRAMA FELIZ SP	3.3.90.30	05.500.049	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Executora:				30.000,00	3.432.600,00	3.462.600,00
Total da Unidade Orçamentária:				30.000,00	3.432.600,00	3.462.600,00

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.1.90.11	01.110.000	480.000,00	0,00	480.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.1.90.13	01.110.000	97.500,00	0,00	97.500,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.1.90.16	01.110.000	13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.3.90.30	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.3.90.30	01.140.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2005.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.30	01.110.000	56.000,00	0,00	56.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.39	01.110.000	750.000,00	0,00	750.000,00
15.452.2005.2484	ILUMINACAO PUBLICA	4.4.90.52	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA	3.1.90.11	01.110.000	335.000,00	0,00	335.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA	3.1.90.13	01.110.000	73.100,00	0,00	73.100,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA	3.1.90.16	01.110.000	32.000,00	0,00	32.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA	3.3.90.39	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERA	3.1.90.11	01.110.000	68.000,00	0,00	68.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERA	3.1.90.13	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00

**MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 5/8

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERA	3.1.90.16	01.110.000	28.000,00	0,00	28.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERA	3.3.90.30	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERA	3.3.90.39	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA	4.4.90.51	01.100.000	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA	4.4.90.51	01.140.000	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA	4.4.90.51	02.110.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA	4.4.90.51	05.110.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA	4.4.90.52	01.110.000	38.735,32	0,00	38.735,32
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA	4.4.90.52	05.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RI	3.1.90.11	01.110.000	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RI	3.1.90.13	01.110.000	239.000,00	0,00	239.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RI	3.1.90.16	01.110.000	138.000,00	0,00	138.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RI	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RI	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RI	3.3.90.30	01.130.000	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RI	3.3.90.30	01.140.000	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RI	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RI	3.3.90.39	01.140.000	870.000,00	0,00	870.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RI	4.4.90.52	01.140.000	100.000,00	0,00	100.000,00

Total da Unidade Executora: 6.420.735,32 0,00 6.420.735,32

Total da Unidade Orçamentária: 9.305.335,32 0,00 9.305.335,32

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Executora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.310.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.310.000	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.310.000	0,00	155.000,00	155.000,00
10.122.2006.2464	RÉGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	01.301.000	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.300.028	0,00	9.160,00	9.160,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.300.046	0,00	150.038,00	150.038,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.300.068	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.300.072	0,00	52.508,00	52.508,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.300.078	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.39	02.300.046	0,00	63.200,00	63.200,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.39	02.300.072	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.11	01.300.008	0,00	604.000,00	604.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.11	05.300.008	0,00	1.255.254,00	1.255.254,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.13	01.300.008	0,00	430.000,00	430.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.16	01.300.008	0,00	5.100,00	5.100,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.94	01.300.008	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	01.301.000	0,00	3.227.900,00	3.227.900,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	05.301.003	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13	01.301.000	0,00	677.000,00	677.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.16	01.301.000	0,00	443.000,00	443.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.94	01.301.000	0,00	59.000,00	59.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01.301.000	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.301.001	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.301.002	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.301.003	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.301.004	0,00	85.132,60	85.132,60
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.301.005	0,00	44.400,00	44.400,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.36	01.301.000	0,00	76.000,00	76.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01.301.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.301.003	0,00	129.585,00	129.585,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.301.004	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.301.005	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.46	01.301.000	0,00	36.000,00	36.000,00



MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 6/8

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52	01.301.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52	05.301.003	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52	05.301.005	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	3.1.90.11	01.310.000	0,00	219.000,00	219.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	3.1.90.13	01.310.000	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	3.1.90.16	01.310.000	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	3.1.90.94	01.310.000	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	3.3.90.30	01.310.000	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.2006.2512	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.30	05.304.000	0,00	72.528,20	72.528,20
10.301.2006.2512	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.4.90.52	05.304.000	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11	01.302.001	0,00	75.000,00	75.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11	05.302.001	0,00	109.330,00	109.330,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.13	01.302.001	0,00	47.000,00	47.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.16	01.302.001	0,00	64.000,00	64.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39	01.302.000	0,00	7.318.000,00	7.318.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39	08.800.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39	08.801.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	01.302.002	0,00	470.000,00	470.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	05.302.001	0,00	34.748,00	34.748,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	05.302.002	0,00	94.750,00	94.750,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36	05.302.001	0,00	29.280,00	29.280,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	01.302.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	05.302.001	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	05.302.002	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.52	05.302.002	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30	01.303.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30	05.303.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.39	01.303.000	0,00	160.000,00	160.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.39	05.303.000	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	4.4.90.52	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	4.4.90.52	05.303.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.2006.2464	REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	05.305.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE E	3.3.90.30	02.305.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE E	3.3.90.30	05.305.000	0,00	21.000,00	21.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE E	3.3.90.39	05.305.000	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE E	4.4.90.52	02.305.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE E	4.4.90.52	05.305.000	0,00	24.287,00	24.287,00
Total da Unidade Executora:				10.000,00	19.930.200,80	19.940.200,80
Total da Unidade Orçamentária:				10.000,00	19.930.200,80	19.940.200,80

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	595.000,00	0,00	595.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	115.000,00	0,00	115.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	1.700,00	0,00	1.700,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	11.000,00	0,00	11.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	155.000,00	0,00	155.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.91	01.110.000	800.000,00	0,00	800.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
02.061.2012.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.722.700,00	0,00	1.722.700,00

Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.453.2007.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA	3.1.90.11	01.110.000	800.000,00	0,00	800.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA	3.1.90.13	01.110.000	168.000,00	0,00	168.000,00



MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/8

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.1.90.16	01.110.000	198.000,00	0,00	198.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.1.90.94	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.3.90.30	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.3.90.30	01.411.000	54.000,00	0,00	54.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.3.90.36	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.3.90.39	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.3.90.39	01.411.000	6.000,00	0,00	6.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	4.4.90.51	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.868.000,00	0,00	1.868.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.11	01.110.000	95.000,00	0,00	95.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.13	01.110.000	18.000,00	0,00	18.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.94	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.30	01.110.000	19.000,00	0,00	19.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.39	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				173.000,00	0,00	173.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	304.000,00	0,00	304.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	59.000,00	0,00	59.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	500,00	0,00	500,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	9.000,00	0,00	9.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.2013.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				428.500,00	0,00	428.500,00

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

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	190.000,00	0,00	190.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	37.000,00	0,00	37.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	27.000,00	0,00	27.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2014.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Executora:				307.000,00	0,00	307.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				307.000,00	0,00	307.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	148.000,00	0,00	148.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	29.000,00	0,00	29.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/8

RESOFT

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.2002.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00

Unidade Executora: 01 - SEÇÃO DE ESPORTES

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.1.90.11	01.110.000	369.000,00	0,00	369.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.1.90.13	01.110.000	77.000,00	0,00	77.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.1.90.16	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.3.90.30	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.3.90.36	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.3.90.39	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				653.000,00	0,00	653.000,00

Unidade Executora: 02 - SEÇÃO DE TURISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	3.1.90.11	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	3.1.90.13	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	3.3.90.39	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
23.695.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.11	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.13	01.110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.16	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.30	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.36	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.39	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				392.000,00	0,00	392.000,00

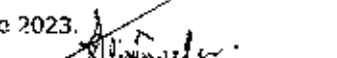
Total da Unidade Orçamentária: 1.278.000,00 0,00 1.278.000,00

Total do Órgão: 38.492.675,34 37.923.324,66 76.416.000,00

Total Geral: 41.712.675,34 37.923.324,66 79.636.000,00


 FELIPE JEFFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CPF 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.


 ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1.5P272907/O-4

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

Exercício: 2024

RESOFT

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 1/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	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	110.000	1	1.890.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	3	225.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	4	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	5	460.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	110.000	6	5.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	7	1.000,00
	01.031.2011.2522		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	8	238.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				3.220.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.220.000,00
			TOTAL ÓRGÃO				3.220.000,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL				
02.02.01			GABINETE E DEPENDÊNCIAS				
	04.122.2000.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	2.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	420.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	3	22.600,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	4	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	94.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	6	104.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	7	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				2.680.600,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.680.600,00
02.03.01			ADMINISTRAÇÃO				
	04.122.2000.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	8	662.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	9	125.150,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	10	10.200,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	11	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	12	120.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	13	62.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	14	550.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	15	50.000,00
	04.122.2000.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	16	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.600.050,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.600.050,00
02.04.01			FINANÇAS				
	04.123.2000.2101		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	17	642.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	18	123.400,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	19	12.750,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	20	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	21	33.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	22	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	23	780.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	24	608.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	25	50.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	110.000	26	100.000,00

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

Exercício: 2024

RESOFT

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 2/8

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	110.000	27	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	28	30.000,00
	28.843.2000.2423		JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA				
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.000	29	130.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	30	1.700.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	100.000	31	385.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.000	32	170.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							5.479.650,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							5.479.650,00
02.05.01			ENSINO				
	12.306.2001.2001		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	33	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.005	34	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.006	35	1.300.000,00
	12.361.2001.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	36	12.000,00
	12.361.2001.2451		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	37	3.508.523,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	38	800.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.000	39	240.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.000	40	58.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	41	550.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.006	42	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.000	43	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	44	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.006	45	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	46	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	47	250.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220.006	48	50.000,00
	12.361.2001.2452		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	49	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.007	50	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.007	51	75.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.006	52	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	53	2.900.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	200.007	54	1.639.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200.007	55	75.000,00
	12.364.2001.2434		TRANSPORTE UNIVERSITARIO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	56	100.000,00
	12.365.2001.2441		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210.000	57	1.142.545,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210.000	58	235.192,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	210.000	59	30.102,36
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	210.000	60	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210.000	61	350.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.006	62	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210.000	63	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.006	64	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210.000	65	350.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210.000	66	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220.006	67	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							16.120.363,88
02.05.02			FUNDEB				
	12.361.2001.2440		MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.000	68	513.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.000	69	107.100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.000	70	3.700,00



RESOFT

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/8

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.000	71	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.000	72	220.000,00
	12.361.2001.2446		MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	73	6.232.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	74	1.260.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	7	261.000	75	205.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7	261.000	76	50.000,00
	12.365.2001.2447		MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	77	2.290.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	78	470.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.000	79	69.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.000	80	10.000,00
	12.366.2001.2448		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.000	81	470.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	262.000	82	96.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.000	83	3.800,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.000	84	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.000	85	30.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							12.050.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							28.170.363,88
02.06.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL - FMAS				
	08.243.2003.2473		MANUTENCAO DOS CONSELHOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	86	85.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	87	135.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	88	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	89	30.000,00
	08.244.2003.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	90	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.020	91	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.030	92	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.113	93	5.000,00
	08.244.2003.2466		FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.000	94	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510.000	95	20.000,00
	08.244.2003.2467		FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.053	96	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.053	97	70.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.053	98	90.000,00
	08.244.2003.2468		FMAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ÍGDBF				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.000	99	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510.000	100	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.000	101	15.000,00
	08.244.2003.2471		MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ASSISTEN CIA COMUNITARIA E A FAMILIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	102	430.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	103	93.600,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	104	36.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	105	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.000	106	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7	500.008	107	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7	500.112	108	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.051	109	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	110	110.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.112	111	52.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	500.000	112	240.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7	500.000	113	36.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7	500.112	114	50.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	115	1.500.000,00

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

Exercício: 2024

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	Ap/Var	Ficha	Vf. Dotação
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.000	116	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	117	5.100,00
	08.244.2003.2571		PROGRAMA FELIZ SP				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500.049	118	70.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	500.049	119	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.049	120	3.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.462.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							3.462.600,00
02.07			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIC				
	15.451.2005.2481		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA E TRANSFORMAÇÃO URBANA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	121	480.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	122	97.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	123	13.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	124	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	125	70.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140.000	126	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	127	10.000,00
	15.452.2005.2402		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	128	100.000,00
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	129	12.000,00
	15.452.2005.2483		ILUMINACAO PUBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	130	56.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	131	750.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	132	25.000,00
	15.452.2005.2484		LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	133	335.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	134	73.100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	135	32.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	136	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	137	500.000,00
	15.452.2005.2488		MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	138	68.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	139	15.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	140	28.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	141	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	142	40.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							2.884.600,00
02.07.01			OBRAS E SERVIÇOS				
	15.451.2005.1114		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.000	143	250.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140.000	144	250.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.000	145	1.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110.000	146	1.000.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	147	38.735,32
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	110.000	148	100.000,00
	15.452.2005.2492		CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	149	1.070.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	150	239.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	151	138.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	152	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	153	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130.000	154	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140.000	155	1.130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	156	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	140.000	157	870.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140.000	158	100.000,00

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

Exercício: 2024

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	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							6.420.735,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							9.305.335,32
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
	10.122.2006.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	159	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	160	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	161	155.000,00
	10.122.2006.2464		REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301.000	162	36.000,00
	10.301.2006.2458		RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.028	163	9.160,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.046	164	150.038,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.068	165	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.072	166	52.508,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.078	167	36.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	300.046	168	63.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	300.072	169	12.000,00
	10.301.2006.2461		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300.008	170	604.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.008	171	1.255.254,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300.008	172	430.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	300.008	173	5.100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	300.008	174	10.000,00
	10.301.2006.2501		PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.000	175	3.227.900,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301.003	176	500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.000	177	677.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	301.000	178	443.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.000	179	59.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.000	180	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.001	181	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.002	182	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.003	183	250.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.004	184	85.132,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.005	185	44.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	301.000	186	76.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301.000	187	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.003	188	129.585,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.004	189	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.005	190	10.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	301.000	191	36.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.000	192	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.003	193	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.005	194	20.000,00
	10.301.2006.2505		ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	195	219.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	196	44.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	197	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	198	7.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	199	25.000,00
	10.301.2006.2512		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	304.000	200	72.528,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	304.000	201	10.000,00
	10.302.2006.2162		PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302.001	202	75.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	302.001	203	109.330,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302.001	204	47.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	302.001	205	64.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	302.000	206	7.318.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.000	207	1.000.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	801.000	208	1.000.000,00



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

Exercício: 2024

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	Apl/Var	Ficha	VL Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302.002	209	470.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.001	210	34.748,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.002	211	94.750,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	302.001	212	29.280,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302.000	213	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.001	214	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.002	215	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	302.002	216	30.000,00
10.304.2006.2510			ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.000	217	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.000	218	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303.000	219	160.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303.000	220	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.000	221	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.000	222	5.000,00
10.305.2006.2464			REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	305.000	223	5.000,00
10.305.2006.2511			ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	305.000	224	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305.000	225	21.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	305.000	226	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	305.000	227	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	305.000	228	24.287,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							19.940.200,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							19.940.200,80
02.09			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	02.061.2012.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	229	595.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	230	115.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	231	1.700,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	232	11.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	233	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	234	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	235	155.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	236	800.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	237	20.000,00
02.061.2012.2402			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	238	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							1.722.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.722.700,00
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	110.000	239	6.000,00
15.453.2007.2531			MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E TRANSPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	240	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	241	168.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	242	198.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	243	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	244	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	411.000	245	54.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	246	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	247	250.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	411.000	248	6.000,00
		4.4.90.51	OBRA S E INSTALAÇÕES	1	110.000	249	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	250	10.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ap/Var	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							1.868.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.868.000,00
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	110.000	251	95.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	252	18.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	253	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	254	19.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	255	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	256	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	257	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							173.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							173.000,00
02.12	16.482.2013.2401		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	258	304.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	259	59.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	260	500,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	261	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	262	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	263	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	264	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	265	10.000,00
	16.482.2013.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	266	6.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							428.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							428.500,00
02.13.01	04.122.2014.2401		COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E CAP. RECURSOS MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	267	190.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	268	37.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	269	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	270	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	271	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	272	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	273	27.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	274	5.000,00
	04.122.2014.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	275	6.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							307.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							307.000,00
02.14	13.392.2002.2401		DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	276	148.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	277	29.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	278	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	279	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	280	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	281	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	282	15.000,00



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

Exercício: 2024

RESOFT

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 8/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ap/Var	Ficha	Vi. Dotação
13.392.2002.2102			3.3.90.39	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	283	6.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								233.000,00
02.14.01				SEÇÃO DE ESPORTES				
27.812.2009.7402			3.3.90.39	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	284	6.000,00
27.812.2009.2551			3.1.90.11	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	285	369.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	286	77.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	287	1.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	288	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	289	70.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	290	50.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	291	60.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	292	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								653.000,00
02.14.02				SEÇÃO DE TURISMO				
13.392.2002.2567			3.1.90.11	EVENTOS E FESTIVIDADES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	293	20.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	294	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	295	250.000,00
23.695.2009.2402			3.3.90.39	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	296	2.000,00
23.695.2009.2561				MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	297	15.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	298	4.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	299	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	300	25.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	301	15.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	302	40.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	303	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								392.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.278.000,00
TOTAL ÓRGÃO								76.416.000,00
TOTAL:								79.636.000,00

* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa

FELIPE JEFFERSON SEME AMÉD
PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP272907/O 4

SAO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.



RESOFT

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 1/8

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	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	110.000	1	1.890.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	3	225.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	4	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	5	460.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110.000	6	5.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	7	1.000,00
	01.031.2011.2522		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	8	238.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				3.220.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.220.000,00
			TOTAL ÓRGÃO				3.220.000,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL				
02.02.01			GABINETE E DEPENDENCIAS				
	04.122.2000.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	2.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	420.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	3	22.600,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	4	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	94.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	6	104.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	7	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				2.680.600,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.680.600,00
02.03.01			ADMINISTRACAO				
	04.122.2000.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	8	662.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	9	125.150,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	10	10.200,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	11	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	12	120.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	13	62.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	14	550.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	15	50.000,00
	04.122.2000.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	16	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.600.050,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.600.050,00
02.04.01			FINANÇAS				
	04.123.2000.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	17	642.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	18	123.400,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	19	12.750,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	20	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	21	33.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	22	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	23	780.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	24	608.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	25	50.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	110.000	26	100.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 2/8

RESOFT

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	110.000	27	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	28	30.000,00
	28.843.2000.2423		JUROS E AMORTIZACAO DA DÍVIDA				
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.000	29	130.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	30	1.700.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	100.000	31	385.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.000	32	770.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							5.479.650,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							5.479.650,00
02.05.01			ENSINO				
	12.306.2001.2001		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	33	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.005	34	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.006	35	1.300.000,00
	12.361.2001.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	36	12.000,00
	12.361.2001.2451		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	37	3.508.523,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	38	800.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	720.000	39	240.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.000	40	58.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	41	550.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.006	42	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.000	43	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	44	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.006	45	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	46	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	47	250.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220.006	48	50.000,00
	12.361.2001.2452		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	49	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.007	50	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.007	51	75.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.006	52	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	53	2.900.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	200.007	54	1.639.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200.007	55	75.000,00
	12.364.2001.2434		TRANSPORTE UNIVERSITARIO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	56	100.000,00
	12.365.2001.2441		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210.000	57	1.142.545,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210.000	58	235.192,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	210.000	59	30.102,36
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	210.000	60	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210.000	61	350.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.006	62	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210.000	63	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.006	64	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210.000	65	350.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210.000	66	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220.006	67	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							16.120.363,88
02.05.02			FUNDEB				
	12.361.2001.2440		MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.000	68	513.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.000	69	107.100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.000	70	3.700,00



RESOFT

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/8

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.000	71	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.000	72	220.000,00
	12.361.2001.2446		MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	73	6.232.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	74	1.760.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.000	75	205.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.000	76	50.000,00
	12.365.2001.2447		MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	77	2.290.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	78	470.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.000	79	69.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.000	80	10.000,00
	12.365.2001.2448		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.000	81	470.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.000	82	96.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.000	83	3.800,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.000	84	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.000	85	30.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							12.050.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							28.170.363,88
02.06.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL - FMAS				
	08.243.2003.2473		MANUTENCAO DOS CONSELHOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	86	85.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	87	135.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	88	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	89	30.000,00
	08.244.2003.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	90	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.020	91	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.030	92	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.113	93	5.000,00
	08.244.2003.2466		FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.000	94	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510.000	95	20.000,00
	08.244.2003.2467		FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.053	96	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.053	97	70.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.053	98	90.000,00
	08.244.2003.2468		FMAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.000	99	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510.000	100	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.000	101	15.000,00
	08.244.2003.2471		MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ASSISTEN CIA COMUNITÁRIA E A FAMILIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	102	430.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	103	93.600,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	104	36.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	105	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.000	106	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.008	107	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.112	108	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.051	109	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	110	110.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.112	111	52.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	500.000	112	240.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.000	113	36.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.117	114	50.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	115	1.500.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 4/8

RESOFT

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VL Dotação
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.000	116	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	117	5.100,00
	08.244.2003.2571		PROGRAMA FELIZ SP				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500.049	118	70.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	500.049	119	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.049	120	3.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.462.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							3.462.600,00
02.07			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO				
	15.451.2005.2481		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA				
			E TRANSFORMAÇÃO URBANA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	121	180.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	122	97.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	123	13.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	124	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	125	70.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140.000	126	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	127	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	128	100.000,00
	15.452.2005.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	129	12.000,00
	15.452.2005.2483		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	130	56.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	131	750.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	132	25.000,00
	15.452.2005.2484		LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	133	335.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	134	73.100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	135	32.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	136	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	137	500.000,00
	15.452.2005.2488		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	138	68.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	139	15.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	140	28.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	141	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	142	40.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							2.884.600,00
02.07.01			OBRAS E SERVIÇOS				
	15.451.2005.1114		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.000	143	250.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140.000	144	250.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.000	145	1.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110.000	146	1.000.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	147	38.735,32
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	110.000	148	100.000,00
	15.452.2005.2492		CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	149	1.070.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	150	239.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	151	138.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	152	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	153	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130.000	154	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140.000	155	1.130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	156	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	140.000	157	870.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140.000	158	100.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 5/8

RESOFT

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ap/Var	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							6.420.735,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							9.305.335,32
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
	10.122.2006.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	159	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310.000	160	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.000	161	155.000,00
	10.122.2006.2464		RÉGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	301.000	162	36.000,00
	10.301.2006.2458		RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.028	163	9.160,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.046	164	150.038,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.068	165	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.072	166	52.508,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.078	167	36.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300.016	168	63.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300.072	169	12.000,00
	10.301.2006.2461		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300.008	170	604.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.008	171	1.255.254,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300.008	172	430.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	300.008	173	5.100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	300.008	174	10.000,00
	10.301.2006.2501		PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.000	175	3.227.900,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301.003	176	500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.000	177	677.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	301.000	178	443.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.000	179	59.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.000	180	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.001	181	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.002	182	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.003	183	250.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.004	184	85.132,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.005	185	44.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	301.000	186	76.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	301.000	187	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	301.003	188	129.585,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	301.004	189	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	301.005	190	10.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	301.000	191	36.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.000	192	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.003	193	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.005	194	20.000,00
	10.301.2006.2505		ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	195	219.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	196	44.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	197	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	198	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	199	25.000,00
	10.301.2006.2512		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	304.000	200	72.528,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	304.000	201	10.000,00
	10.302.2006.2462		PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302.001	202	75.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	302.001	203	109.330,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302.001	204	47.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	302.001	205	64.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	302.000	206	7.318.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	800.000	207	1.000.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	801.000	208	1.000.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 6/8

RESOFT

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302.002	209	470.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.001	210	34.748,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.002	211	94.750,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	302.001	212	29.280,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307.000	213	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.001	214	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.002	215	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	302.002	216	30.000,00
10.304.2006.2510			ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.000	217	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.000	218	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303.000	219	160.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303.000	220	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.000	221	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.000	222	5.000,00
10.305.2006.2464			REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	305.000	223	5.000,00
10.305.2006.2511			ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	305.000	224	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305.000	225	21.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	305.000	226	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	305.000	227	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	305.000	228	24.287,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							19.940.200,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							19.940.200,80
02.09			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	02.061.2012.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	229	595.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	230	115.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	231	1.700,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	232	11.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	233	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	234	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	235	155.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	236	800.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	237	20.000,00
02.061.2012.2402			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	238	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							1.722.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.722.700,00
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	110.000	239	6.000,00
	15.463.2007.2531		MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E TRANSPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1	110.000	240	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	241	168.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	242	198.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	243	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	244	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	411.000	245	54.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	246	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	247	250.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	411.000	248	6.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	249	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	250	10.000,00



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

Exercício: 2024

Página: 7/8

RESOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj	Prog/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.868.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.868.000,00
02.11		18.542.2008.2541		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	251	95.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	252	18.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	253	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	254	19.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	255	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	256	20.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	257	10.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				173.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				173.000,00
02.12		16.482.2013.2401		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	258	304.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	259	59.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	260	500,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	261	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	262	20.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	263	9.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	264	10.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	265	10.000,00
		16.482.2013.2402	3.3.90.39	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	266	6.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				428.500,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				428.500,00
02.13.01		04.177.2014.2401		COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E CAP. RECURSOS MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	267	190.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	268	37.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	269	1.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	270	6.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	271	5.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	272	30.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	273	27.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	274	5.000,00
		04.122.2014.2402	3.3.90.39	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	275	6.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				307.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				307.000,00
02.14		13.392.2002.2401		DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	276	148.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	277	29.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	278	15.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	279	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	280	10.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	281	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	282	15.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 8/8


RESOFT

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
	13.392.2002.2402		3.3.90.39	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	283	6.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								233.000,00
02.14.01				SEÇÃO DE ESPORTES				
	27.812.2009.2402		3.3.90.39	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	284	6.000,00
	27.812.2009.2551		3.1.90.11	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE				
			3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	285	369.000,00
			3.1.90.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	286	77.000,00
			3.1.90.94	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	287	1.000,00
			3.3.90.30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	288	5.000,00
			3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	289	70.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1	110.000	290	50.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	291	60.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	292	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								653.000,00
02.14.02				SEÇÃO DE TURISMO				
	13.392.2002.2567			EVENTOS E FESTIVIDADES				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	293	20.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	294	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	295	250.000,00
	23.695.2009.2402		3.3.90.39	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	296	2.000,00
	23.695.2009.2561			MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	297	15.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	298	4.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	299	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	300	25.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1	110.000	301	15.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	302	40.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	303	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								392.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.278.000,00
TOTAL ÓRGÃO								76.416.000,00
TOTAL:								79.636.000,00

* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa


FELIPE Jefferson SEME AMÉD
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.


ELISÂNGELA XAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP272907/O-4



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2024
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
1.0	RECEITAS CORRENTES	82.763.500,00	3.0 DESPESAS CORRENTES
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.700.576,20	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.2	CONTRIBUIÇÕES	803.000,00	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	790.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.326.923,80	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.000,00	
			72.229.877,68
			38.552.947,88
			130.000,00
			33.546.929,80

TOTAL: 10.533.622,32 **SUPERÁVIT**
SUPERÁVIT CORRENTE 82.763.500,00 **TOTAL:** 82.763.500,00
10.533.622,32

2.0 RECEITAS DE CAPITAL 4.000.000,00 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 6.251.122,32
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.000.000,00 4.4 INVESTIMENTOS 4.551.122,32
4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.700.000,00

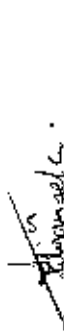
TOTAL: 14.533.622,32 **SUPERÁVIT** 8.282.500,00
TOTAL: 14.533.622,32

RESUMO
82.763.500,00 3.0 DESPESAS CORRENTES 72.229.877,68
4.000.000,00 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 6.251.122,32
-7.127.500,00 9.0 Reserva de Contingência 1.155.000,00

TOTAL: 79.636.000,00 **TOTAL:** 79.636.000,00

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.


FELIPE JEFFERSON SEMERÂMIO
PREFEITO
CPF 254.327.818-40


ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
COORD. GESTÃO CONTÁBIL
CRC 1SP272907/O-4



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

Exercício: 2024

Página: 1/5

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

RESOFT

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			82.763.500,00
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.700.576,20	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		13.040.576,20	
		1122.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.185.000,00	
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.070.000,00	
		1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	5.200.000,00		
2	1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.200.000,00		
7	2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.000.000,00		
2	3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	25.000,00		
7	4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	820.000,00		
2	5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT	25.000,00		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		115.000,00	
2	6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S	100.000,00		
2	7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S	5.000,00		
2	8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S	5.000,00		
2	9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S	5.000,00		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		730.000,00	
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		730.000,00	
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	720.000,00		
2	10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	720.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00		
2	11	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.125.576,20	
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.125.576,20	
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.125.576,20		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5.900.000,00		
2	12	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5.900.000,00		
2	13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15.000,00		
2	14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	120.000,00		
2	15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	90.576,20		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.660.000,00	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		690.000,00	
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		590.000,00	
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	180.000,00		
2	16	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC. FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS	155.000,00		
2	17	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.000,00		
2	18	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA DE FEIRANTE	15.000,00		
2	19	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00		
2	20	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.000,00		
2	21	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	300.000,00		
2	22	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	105.000,00		
		1122.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100.000,00	
2	23	1122.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	100.000,00		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.970.000,00	
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.970.000,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.350.000,00		
2	24	1122.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - LIMPIZA PÚBLICA	600.000,00		
2	25	1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - CEMITÉRIO	10.000,00		
2	26	1122.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREÇO PÚBLICO	15.000,00		
2	27	1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	205.000,00		
2	28	1122.01.0.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	1.140.000,00		
2	29	1122.01.0.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE	370.000,00		
2	30	1122.01.0.1.07.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE	10.000,00		
2	31	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	10.000,00		
2	32	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	600.000,00		
2	33	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00		

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 2/5

RESOFT

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		803.000,00	
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		883.080,00	
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		803.000,00	
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		803.000,00	
2	34	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	800.000,00		
2	35	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JURO:	1.000,00		
2	36	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
2	37	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - I	1.000,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		790.000,00	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		790.000,00	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		790.000,00	
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		789.000,00	
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	789.000,00		
		1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	109.080,00		
2	38	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	40.000,00		
2	39	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	35.000,00		
2	40	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIOF	1.000,00		
2	41	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	30.000,00		
2	42	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDM MINISTRAS	1.000,00		
2	43	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX	1.000,00		
2	44	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ITR	1.000,00		
		1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	257.000,00		
2	45	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA SAÚDE	2.000,00		
2	46	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL	170.000,00		
2	47	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADUAL	90.000,00		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	708.600,00		
2	48	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO	5.000,00		
2	49	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINATE	12.000,00		
2	50	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINAE	12.000,00		
2	51	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00		
2	52	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP. ESTADUAL	76.000,00		
2	53	1321.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	125.000,00		
		1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	46.000,00		
2	54	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. FEDERAL - FINAS	20.000,00		
2	55	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUAL - FEAS	20.000,00		
2	56	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. ESCOLA PROFISSIONAL	500,00		
2	57	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	5.000,00		
2	58	1321.01.0.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAD. UNICO DA ASSISTENCIA	500,00		
		1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	182.000,00		
2	59	1321.01.0.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTADUAL	100.000,00		
2	60	1321.01.0.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO - FEDERAL	60.000,00		
2	61	1321.01.0.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	1.000,00		
2	62	1321.01.0.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.000,00		
2	63	1321.01.0.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00		
		1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.000,00	
2	64	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.000,00		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.326.923,80	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.487.177,80	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		27.445.000,00	
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		27.400.000,00	
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.900.000,00		
2	65	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM	25.900.000,00		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1.500.000,00		
2	66	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.500.000,00		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIAL RURAL		10.000,00	
2	67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR	10.000,00		
		1721.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS E		35.000,00	

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 3/5

RESOFT

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1711.98.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS D	35.000,00		
		1711.98.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS D	10.000,00		
2	68	1711.98.0.1.01.02	ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020	10.000,00		
2	69	1711.98.0.1.02.00	COTA-PARTE - CIDE	25.000,00		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		2.545.000,00	
		1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		10.000,00	
2	70	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -	10.000,00		
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		35.000,00	
2	71	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	35.000,00		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		2.500.000,00	
		1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.996	1.880.000,00		
2	72	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.996	1.880.000,00		
		1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE DO EXCETOANTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49	25.000,00		
2	73	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCETOANTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49	25.000,00		
		1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	25.000,00		
2	74	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	25.000,00		
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	570.000,00		
2	75	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	570.000,00		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.602.177,80	
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		5.602.177,80	
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	4.336.871,60		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	4.316.871,60		
2	76	1713.50.1.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	105.132,60		
2	77	1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	74.400,00		
2	78	1713.50.1.1.00.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.256.254,00		
2	79	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FIN. APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	979.585,00		
2	80	1713.50.1.1.00.05	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTI. DE ATEN. SAÚDE DO ADOLES. E JOVENS	1.500,00		
2	81	1713.50.1.1.00.06	INCENTIVO PAG. PISO ENFERMAGEM	490.000,00		
2	82	1713.50.1.1.00.07	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.000,00		
2	83	1713.50.1.1.00.08	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00		
2	84	1713.50.1.1.00.09	IMPLEM. DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	1.000,00		
2	85	1713.50.1.1.00.10	EMENDAS PARLAMENTARES FEDERATS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	1.600.000,00		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	1.017.778,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	1.017.778,00		
2	86	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS DO MAC	204.750,00		
2	87	1713.50.2.1.00.02	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	550.000,00		
2	88	1713.50.2.1.00.03	SAMU 192	263.028,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	137.578,20		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	137.528,20		
2	89	1713.50.3.1.00.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	82.528,20		
2	90	1713.50.3.1.00.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.000,00		
2	91	1713.50.3.1.00.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ESTADUAL)	40.000,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	110.000,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	110.000,00		
2	92	1713.50.4.1.00.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	20.000,00		
2	93	1713.50.4.1.00.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM. DA ASSISTÊNCIA E AQUIS. DE INSUMOS	90.000,00		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		2.260.000,00	
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.900.000,00	
2	94	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.900.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA		210.000,00	
2	95	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	210.000,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E		150.000,00	
2	96	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO F	150.000,00		



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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/5

RESOFT

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTEN		150.000,00	
		1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT		150.000,00	
2	97	1715.50.0.3.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	150.000,00		
		1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO F DE SUAS ENTIDADES		485.000,00	
		1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA :		485.000,00	
		1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA :	485.000,00		
2	98	1717.52.0.1.00.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE	210.000,00		
2	99	1717.52.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	85.000,00		
2	100	1717.52.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	35.000,00		
2	101	1717.52.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDIC. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	30.000,00		
2	102	1717.52.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CAD. UNICO	55.000,00		
2	103	1717.52.0.1.00.06	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	70.000,00		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.789.746,00	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.950.000,00	
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00	
2	104	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	
2	105	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.500.000,00		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS		50.000,00	
2	106	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.000,00		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.344.746,00	
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.344.746,00	
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.344.746,00		
2	107	1723.50.0.1.00.01	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROG. CONTROLE DA GLICEMIA	10.000,00		
2	108	1723.50.0.1.00.02	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	65.500,00		
2	109	1723.50.0.1.00.03	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA QUALIS MAIS	713.230,00		
2	110	1723.50.0.1.00.04	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA DOSE CERTA	30.000,00		
2	111	1723.50.0.1.00.05	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	10.000,00		
2	112	1723.50.0.1.00.06	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	1.000.000,00		
2	113	1723.50.0.1.00.07	SORRIA SP - RECURSOS SAÚDE ESTADUAL	36.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.500.000,00	
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.500.000,00	
2	114	1724.51.0.1.00.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2.500.000,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		395.000,00	
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		395.000,00	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	395.000,00		
2	115	1729.51.0.1.00.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00		
2	116	1729.51.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF. FEAS CONTA 16.166-7	110.000,00		
2	117	1729.51.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	170.000,00		
2	118	1729.51.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - APRIMORAMENTO CADASTRO UNICO	20.000,00		
2	119	1729.51.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO CADASTRO UNICO	5.000,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.050.000,00	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FD		12.050.000,00	
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FD		12.050.000,00	
2	120	1751.50.0.1.00.00	FUNDEB - EDUCAÇÃO	12.050.000,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		149.000,00	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		53.000,00	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		53.000,00	
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		53.000,00	
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	50.000,00		
2	121	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	50.000,00		
2	122	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	3.000,00		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	
		1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	



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

Exercício: 2024

Página: 5/5

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	
2	123	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00		
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	
2	174	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00		
		1990.00.0.0.00.00	DIFERENÇAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		70.000,00	
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PFI A NFB - PRIMARIAS	70.000,00		
2	175	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	70.000,00		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.000.000,00
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.000.000,00	
		2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	
		2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	
2	126	2414.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	
		2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	
		2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PFI	2.000.000,00		
2	127	2422.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-7.127.500,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-7.127.500,00	
2	128	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-5.200.000,00		
2	129	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-25.000,00		
2	130	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.400.000,00		
2	131	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-500.000,00		
2	132	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-2.500,00		

TOTAL: 79.635.000,00

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.

FELIPE GEBERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CPF 254.327.818-40

ELISANGELA RAXAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP272907/O-4

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 1/2

RESOFT

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.982.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.290.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.290.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			692.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		692.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			238.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			238.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.000,00		
		Total por Órgão:		3.220.000,00



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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/2

RESOFT

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.247.877,68
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.262.947,88	36.262.947,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.440.452,97		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.880.042,55		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.589.452,36		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	353.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			130.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.854.929,80
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		9.318.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.318.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.536.929,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.170.264,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	723.980,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.448.685,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.013.122,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.313.122,32
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.313.122,32	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.915.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398.122,32		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.700.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.700.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.155.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.155.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.155.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.155.000,00		
Total por Órgão:				76.416.000,00
Total Geral:				79.636.000,00

FELIPE JEFFERSON SEME AMED
PREFEITO
 CPF 254.327.818-40

SAO LOURENCO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.

ELISÂNGELA XAVIER SILVA
COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP772907/O-1



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

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

Exercício: 2024

Página: 1/6

RESOFT

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.982.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.790.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.290.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			692.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		692.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	460.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			238.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		238.000,00	
		238.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.220.000,00
Total por Órgão:				3.220.000,00



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

RESOFT

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

Exercício: 2024

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			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.670.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.472.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.172.600,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		198.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00		
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	10.000,00	
Total por Unidade Orçamentária:				2.680.600,00

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.550.050,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			807.350,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		807.350,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	662.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.150,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			742.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		742.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	560.000,00		
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	50.000,00	
Total por Unidade Orçamentária:				1.600.050,00

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.594.650,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			788.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		788.650,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	642.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.400,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.750,00		
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00		
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		130.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.676.000,00
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.676.000,00	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	780.000,00		
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00		
4.40.00	INVESTIMENTOS			1.730.000,00
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
			30.000,00	



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

Exercício: 2024

Página: 3/6

RESQFT

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

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.700.000,00	
9.0.00.00	Reserva de Contingência	1.700.000,00		
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.155.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.155.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência		1.155.000,00	
		1.155.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				5.479.650,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.220.363,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.834.363,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.834.363,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.156.168,97		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.968.292,55		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	551.602,36		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	158.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.386.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.386.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.825.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.526.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			950.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			950.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				28.170.363,88

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.317.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			654.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		654.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.662.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.662.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	399.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	297.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.900,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			145.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			145.100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.100,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.462.600,00

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.541.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.608.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.608.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.953.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211.000,00		

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

Exercício: 2024

RESOFT

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

Página: 4/6

3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.933.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.933.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.372.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.763.735,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.763.735,32
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.763.735,32	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.735,32		
Total por Unidade Orçamentária:				9.305.335,32

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.670.913,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.786.584,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.786.584,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.990.484,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.198.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	527.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.884.329,80
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		9.318.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.318.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.566.329,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.264,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.280,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.785,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			269.287,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			269.287,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		269.287,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.287,00		
Total por Unidade Orçamentária:				19.940.200,80

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.702.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			722.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		722.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			980.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		980.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.722.700,00

Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.848.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.172.000,00



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

Exercício: 2024

Página: 5/6

RESOFT

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

3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.172.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			676.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		676.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	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 Orçamentária:				1.868.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				173.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			418.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			373.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		373.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				428.500,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			302.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00	

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

Exercício: 2024

Página: 6/6

RESOFT

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

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
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 Orçamentária:				307.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.248.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			694.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		694.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			554.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		554.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.278.000,00
Total por Órgão:				76.416.000,00
Total Geral:				79.636.000,00


FELIPE JEFFERSON SEME AMÉD
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

SAO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.


ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP272907/O-4



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

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

Exercício: 2024

Página: 1/8

RESOFT

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.982.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.290.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.000,00	2.290.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			692.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	692.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			238.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.000,00	238.000,00	
Total por Unidade Executora:				3.220.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				3.220.000,00
Total por Órgão:				3.220.000,00



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

Exercício: 2024

Página: 2/8

RESOFT

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.670.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.472.600,00	2.472.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.600,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00		
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Executora:				2.680.600,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.680.600,00

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.550.050,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		807.350,00	807.350,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.150,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			742.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		742.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
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		
Total por Unidade Executora:				1.600.050,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.600.050,00

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.594.650,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		788.650,00	788.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.400,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.750,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			130.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00		



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

Exercício: 2024

Página: 3/8

RESOFT

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

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.676.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.676.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	780.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.730.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	30.000,00			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.700.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.700.000,00	
9.0.00.00	Reserva de Contingência	1.700.000,00			
9.9.00.00	Reserva de Contingência				1.155.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.155.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.155.000,00			
Total por Unidade Executora:					5.479.650,00
Total por Unidade Orçamentária:					5.479.650,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Executora: 01 - ENSINO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.170.363,88	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.034.363,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.034.363,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.651.068,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035.192,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	270.102,36			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.136.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.136.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.825.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.276.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			950.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			950.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			950.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00			
Total por Unidade Executora:					16.120.363,88

Unidade Executora: 02 - FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.	
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.050.000,00	
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.800.000,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.800.000,00	
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.505.400,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933.100,00			
1.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	281.500,00			
1.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00			
1.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00	
1.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00	
1.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			
Total por Unidade Executora:					12.050.000,00
Total por Unidade Orçamentária:					28.170.363,88



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

Exercício: 2024

Página: 4/8

RESOFT

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

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			3.317.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			654.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		654.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.662.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.662.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	399.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	297.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.900,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			145.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			145.100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.100,00		
Total por Unidade Executora:				3.462.600,00
Total por Unidade Orçamentária:				3.462.600,00

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.859.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.151.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.151.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	883.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.708.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.708.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	296.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.402.000,00		
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:				2.884.600,00

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.682.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.457.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.457.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.225.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.225.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.255.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.738.735,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.738.735,32



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RESOFT

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

Exercício: 2024

Página: 5/8

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.738.735,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.735,32		
Total por Unidade Executora:			6.420.735,32	
Total por Unidade Orçamentária:			9.305.335,32	

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			19.670.913,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.786.584,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.786.584,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.990.484,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.198.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	527.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.884.329,80
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.318.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.318.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.566.329,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.264,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.280,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.785,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			269.287,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			269.287,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		269.287,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.287,00		
Total por Unidade Executora:				19.940.200,80
Total por Unidade Orçamentária:				19.940.200,80

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.702.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			722.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		722.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			980.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		980.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total por Unidade Executora:				1.722.700,00
Total por Unidade Orçamentária:				1.722.700,00

Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TR

Unidade Executora: 00 -



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

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

Exercício: 2024

Página: 6/8

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.848.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.172.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.172.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			676.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		676.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.000,00		
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:				1.868.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				1.868.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Executora:				173.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				173.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			418.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			373.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		373.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 7/8

RESOFT			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
		10.000,00	
Total por Unidade Executora:			428.500,00
Total por Unidade Orçamentária:			428.500,00

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.
0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			234.000,00
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.000,00
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00		
4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		5.000,00		
Total por Unidade Executora:				307.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				307.000,00

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

Unidade Executora: 00 -

categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.000,00
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00		
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		21.000,00		
Total por Unidade Executora:				233.000,00

Unidade Executora: 01 - SEÇÃO DE ESPORTES

categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			638.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			452.000,00
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.000,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369.000,00		
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.000,00
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
		50.000,00		



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

Exercício: 2024
 Página: 8/8

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

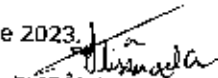
RESOFT				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	
Total por Unidade Executora:				653.000,00

Unidade Executora: 02 - SEÇÃO DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	292.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	
Total por Unidade Executora:				392.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				1.278.000,00
Total por Órgão:				76.416.000,00
Total Geral:				79.636.000,00


 FELIPE GEORSON SEME AMÉD
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.


 ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP272907/O-4



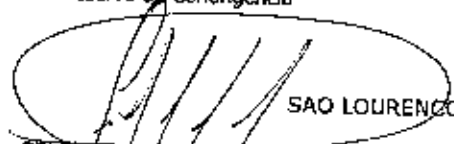
RESOFT

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

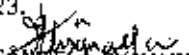
Exercício: 2024

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.229.877,68
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.552.947,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.330.452,97	38.552.947,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.280.042,55		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.589.452,36		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	353.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		130.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			33.546.929,80
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.318.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.318.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.228.979,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.395.264,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.960,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.908.685,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	608.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.505.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.251.122,32
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.551.122,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.551.122,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.915.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.636.122,32		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.700.000,00	
4.9.00.00	Reserva de Contingência	1.700.000,00		
4.9.00.00	Reserva de Contingência			1.155.000,00
4.9.99.00	Reserva de Contingência			1.155.000,00
4.9.99.99	Reserva de Contingência	1.155.000,00		
	Total Geral:			79.636.000,00


FELIPE JEFFERSON SEME AMÉD
 PREFEITO
 CPF 254.377.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.


ELISÂNGELA B. XAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC TSP272907/O-4

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

RESOFT

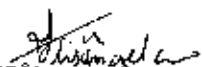
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			90,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,09		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7,89		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,14		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,16
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,16	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,16		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			42,13
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,54		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,91		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14,95		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,05		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,76		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,89		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,01		
		0,31		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5,71	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,66		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2,05		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2,13
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2,13	
		2,13		
9.00.00	Reserva de Contingência			1,45
9.99.00	Reserva de Contingência			1,45
9.99.99	Reserva de Contingência		1,45	
		1,45		
Total Geral:				100,00


FELIPE JEFFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40


ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP272907/O-4

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 1/3

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
	Total:	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.722.700,00	1.722.700,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.722.700,00	1.722.700,00
02.061.2012	GESTÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.722.700,00	1.722.700,00
	Total:	0,00	0,00	1.722.700,00	1.722.700,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.082.300,00	7.082.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.587.650,00	4.587.650,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.280.650,00	4.280.650,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.494.650,00	2.494.650,00
04.123.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.494.650,00	2.494.650,00
	Total:	0,00	0,00	7.082.300,00	7.082.300,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.462.600,00	3.462.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.243.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.202.600,00	3.202.600,00
08.244.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.202.600,00	3.202.600,00
	Total:	0,00	0,00	3.462.600,00	3.462.600,00
09	SAÚDE	0,00	0,00	19.940.200,80	19.940.200,80
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
09.122.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
09.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	8.992.805,80	8.992.805,80
09.301.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	8.992.805,80	8.992.805,80
09.302	ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	10.432.108,00	10.432.108,00
09.302.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	10.432.108,00	10.432.108,00
09.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
09.304.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
09.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	92.287,00	92.287,00
09.305.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	92.287,00	92.287,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 2/3

Funcional	Descrição				Total
		Op. Especiais	Projetos	Atividades	
	Total:	0,00	0,00	19.940.200,80	19.940.200,80
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	28.170.363,88	28.170.363,88
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.343.723,86	20.343.723,86
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	20.343.723,86	20.343.723,86
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	6.126.640,02	6.126.640,02
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	6.126.640,02	6.126.640,02
	Total:	0,00	0,00	28.170.363,88	28.170.363,88
13	CULTURA	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
13.392.2002	GESTÃO CULTURAL	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
	Total:	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
15	URBANISMO	0,00	2.638.735,32	8.534.600,00	11.173.335,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.638.735,32	880.500,00	3.519.235,32
15.451.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAÇÃO	0,00	2.638.735,32	880.500,00	3.519.235,32
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	5.786.100,00	5.786.100,00
15.452.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.786.100,00	5.786.100,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.868.000,00	1.868.000,00
15.453.2007	GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.868.000,00	1.868.000,00
	Total:	0,00	2.638.735,32	8.534.600,00	11.173.335,32
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	428.500,00	428.500,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	428.500,00	428.500,00
16.482.2013	GESTÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	428.500,00	428.500,00
	Total:	0,00	0,00	428.500,00	428.500,00
17	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
17.542.2008	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00



RESOFT

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/3

Funcional	Descrição				Total
		Op. Especiais	Projetos	Atividades	
	Total:	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
23.695.2009	GESTÃO ESPORTIVA E TURÍSTICA	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
	Total:	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
27.812.2009	GESTÃO ESPORTIVA E TURÍSTICA	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
	Total:	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
28.843.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
	Total:	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
9.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
	Total:	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
Total Geral:		1.155.000,00	2.638.735,32	75.842.264,68	79.636.000,00

SAO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.

FELIPE GERSON SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.327.818-40

ELISANGELA B. XAVIER SILVA
COORD. GESTÃO CONTÁBIL
CRC 1SP272907/O-4



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

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

Exercício: 2024
 Página: 1/6

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	3.220.000,00	3.220.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.982.000,00	2.982.000,00
01.031.2011.2522	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO LEGISLAT	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
	Total:	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00

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	2.680.600,00	2.680.600,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.680.600,00	2.680.600,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.680.600,00	2.680.600,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	2.680.600,00	2.680.600,00
	Total:	0,00	0,00	2.680.600,00	2.680.600,00

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	1.600.050,00	1.600.050,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.600.050,00	1.600.050,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.600.050,00	1.600.050,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.590.050,00	1.590.050,00
04.122.2000.2407	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total:	0,00	0,00	1.600.050,00	1.600.050,00

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	2.494.650,00	2.494.650,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.494.650,00	2.494.650,00
04.123.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.494.650,00	2.494.650,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	2.494.650,00	2.494.650,00

8	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
8.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
8.843.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
8.843.2000.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00

9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
9.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00



RESOFT

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
Total:		1.155.000,00	0,00	4.324.650,00	5.479.650,00

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	16.120.363,88	16.120.363,88
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.742.523,86	11.742.523,86
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.742.523,86	11.742.523,86
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	6.041.523,86	6.041.523,86
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAM	0,00	0,00	5.689.000,00	5.689.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.2001.2434	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.677.840,02	2.677.840,02
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	2.677.840,02	2.677.840,02
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.677.840,02	2.677.840,02
Total:		0,00	0,00	16.120.363,88	16.120.363,88

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	12.050.000,00	12.050.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.601.200,00	8.601.200,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	8.601.200,00	8.601.200,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	854.000,00	854.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	7.747.200,00	7.747.200,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	3.448.800,00	3.448.800,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.448.800,00	3.448.800,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 71	0,00	0,00	2.839.000,00	2.839.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDE	0,00	0,00	609.800,00	609.800,00
Total:		0,00	0,00	12.050.000,00	12.050.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.462.600,00	3.462.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.243.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.202.600,00	3.202.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 3/6

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

RESOFT

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.202.600,00	3.202.600,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.2003.2466	FMS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MJ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2467	FMS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08.244.2003.2468	FMS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.2003.2471	AO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A ASSISTEN	0,00	0,00	2.754.600,00	2.754.600,00
08.244.2003.2571	PROGRAMA FELIZ SP	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
	Total:	0,00	0,00	3.462.600,00	3.462.600,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	2.884.600,00	2.884.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	880.500,00	880.500,00
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	0,00	880.500,00	880.500,00
15.451.2005.2481	ANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	880.500,00	880.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	2.004.100,00	2.004.100,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	0,00	2.004.100,00	2.004.100,00
15.452.2005.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	831.000,00	831.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE	0,00	0,00	990.100,00	990.100,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
	Total:	0,00	0,00	2.884.600,00	2.884.600,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	2.638.735,32	3.782.000,00	6.420.735,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.638.735,32	0,00	2.638.735,32
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	2.638.735,32	0,00	2.638.735,32
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLI	0,00	2.638.735,32	0,00	2.638.735,32
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.782.000,00	3.782.000,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	0,00	3.782.000,00	3.782.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	3.782.000,00	3.782.000,00
	Total:	0,00	2.638.735,32	3.782.000,00	6.420.735,32

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
0	SAÚDE	0,00	0,00	19.940.200,80	19.940.200,80
0.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
0.122.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
0.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0.122.2006.2464	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
0.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	8.992.805,80	8.992.805,80
0.301.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	8.992.805,80	8.992.805,80
0.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	0,00	0,00	337.906,00	337.906,00



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

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

Exercício: 2024

Página: 4/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	2.304.354,00	2.304.354,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.968.017,60	5.968.017,60
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
10.301.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	82.528,20	82.528,20
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	10.432.108,00	10.432.108,00
10.302.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	10.432.108,00	10.432.108,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	10.432.108,00	10.432.108,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10.304.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	92.287,00	92.287,00
10.305.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	92.287,00	92.287,00
10.305.2006.2464	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIA	0,00	0,00	87.287,00	87.287,00
Total:		0,00	0,00	19.940.200,80	19.940.200,80

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.722.700,00	1.722.700,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.722.700,00	1.722.700,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.722.700,00	1.722.700,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.712.700,00	1.712.700,00
02.061.2012.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		0,00	0,00	1.722.700,00	1.722.700,00

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	1.868.000,00	1.868.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.868.000,00	1.868.000,00
15.453.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.868.000,00	1.868.000,00
15.453.2007.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	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	1.862.000,00	1.862.000,00
Total:		0,00	0,00	1.868.000,00	1.868.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
8	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
8.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
8.542.2008	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
8.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO A	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
Total:		0,00	0,00	173.000,00	173.000,00



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

Exercício: 2024

Página: 5/6

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

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	428.500,00	428.500,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	428.500,00	428.500,00
16.482.2013	GESTÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	428.500,00	428.500,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	422.500,00	422.500,00
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	428.500,00	428.500,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
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	307.000,00	307.000,00

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	233.000,00	233.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
13.392.2002	GESTAO CULTURAL	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
13.392.2002.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total:		0,00	0,00	233.000,00	233.000,00

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	653.000,00	653.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
27.812.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
27.812.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00
Total:		0,00	0,00	653.000,00	653.000,00

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
3	CULTURA	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
3.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
3.392.2002	GESTAO CULTURAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

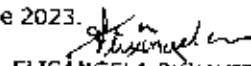
Página: 6/6

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.397.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
23.695.2009	GESTÃO ESPORTIVA E TURÍSTICA	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
23.695.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISI	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	Total:	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
	Total Geral:	1.155.000,00	2.638.735,32	75.842.264,68	79.636.000,00


 FELIPE JEFFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.


 ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP272907/O-4



RESOFT

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 1/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
02	JUDICIÁRIA	1.722.700,00	0,00	1.722.700,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.722.700,00	0,00	1.722.700,00
02.061.2012	GESTÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.722.700,00	0,00	1.722.700,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.082.300,00	0,00	7.082.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.587.650,00	0,00	4.587.650,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.280.650,00	0,00	4.280.650,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	307.000,00	0,00	307.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.494.650,00	0,00	2.494.650,00
04.123.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.494.650,00	0,00	2.494.650,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	3.432.600,00	3.462.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00	230.000,00	260.000,00
08.243.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	30.000,00	230.000,00	260.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.202.600,00	3.202.600,00
08.244.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	3.202.600,00	3.202.600,00
10	SAÚDE	10.000,00	19.930.200,80	19.940.200,80
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.000,00	236.000,00
10.122.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	236.000,00	236.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	8.982.805,80	8.992.805,80
10.301.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	10.000,00	8.982.805,80	8.992.805,80
10.302	ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.432.108,00	10.432.108,00
10.302.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	10.432.108,00	10.432.108,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	187.000,00	187.000,00
10.304.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	187.000,00	187.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	92.287,00	92.287,00
10.305.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	92.287,00	92.287,00
12	EDUCAÇÃO	13.609.840,02	14.560.523,86	28.170.363,88
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.613.200,00	11.730.523,86	20.343.723,86
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	8.613.200,00	11.730.523,86	20.343.723,86
12.364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00



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

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

Exercício: 2024

Página: 2/3

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.896.640,02	1.730.000,00	6.126.640,02
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	4.896.640,02	1.230.000,00	6.126.640,02
13	CULTURA	508.000,00	0,00	508.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	508.000,00	0,00	508.000,00
13.392.2002	GESTÃO CULTURAL	508.000,00	0,00	508.000,00
15	URBANISMO	11.173.335,32	0,00	11.173.335,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.519.235,32	0,00	3.519.235,32
15.451.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAÇÃO URBANA	3.519.235,32	0,00	3.519.235,32
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.786.100,00	0,00	5.786.100,00
15.452.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAÇÃO URBANA	5.786.100,00	0,00	5.786.100,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.868.000,00	0,00	1.868.000,00
15.453.2007	GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	1.868.000,00	0,00	1.868.000,00
16	HABITAÇÃO	428.500,00	0,00	428.500,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	428.500,00	0,00	428.500,00
16.482.2013	GESTÃO DE PLANEJAMENTO	428.500,00	0,00	428.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	173.000,00	0,00	173.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	173.000,00	0,00	173.000,00
18.542.2008	GESTÃO AMBIENTAL	173.000,00	0,00	173.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	117.000,00	0,00	117.000,00
23.695	TURISMO	117.000,00	0,00	117.000,00
23.695.2009	GESTÃO ESPORTIVA E TURÍSTICA	117.000,00	0,00	117.000,00
27	DESPORTO E LAZER	653.000,00	0,00	653.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	653.000,00	0,00	653.000,00
27.812.2009	GESTÃO ESPORTIVA E TURÍSTICA	653.000,00	0,00	653.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
28.843	SERVICÓ DA DÍVIDA INTERNA	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
28.843.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
29	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
29.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
29.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
TOTAL:		41.712.675,34	37.923.324,66	79.636.000,00



RESOFT

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

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

Exercício: 2024

Página: 3/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
--------	-----------	-----------	-----------	-------

SAO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.327.818-40

ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
COORD. GESTÃO CONTÁBIL
CRC 1SP772907/O-4



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

Exercício: 2024

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	3.220.000,00
Total por Função:		3.220.000,00

Função: 2 - JUDICIÁRIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.722.700,00
Total por Função:		1.722.700,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	7.082.300,00
Total por Função:		7.082.300,00

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.462.600,00
Total por Função:		3.462.600,00

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	19.940.200,80
Total por Função:		19.940.200,80

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	28.170.363,88
Total por Função:		28.170.363,88

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	508.000,00
Total por Função:		508.000,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	11.173.335,32
Total por Função:		11.173.335,32

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	428.500,00
Total por Função:		428.500,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	173.000,00
Total por Função:		173.000,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	117.000,00
Total por Função:		117.000,00

Função: 27 - ESPORTO E LAZER



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

Exercício: 2024

RESOFT

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

Página: 2/2

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	653.000,00
Total por Função:		653.000,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS


Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.830.000,00
Total por Função:		1.830.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.155.000,00
Total por Função:		1.155.000,00
Total Geral:		79.636.000,00


FELIPE GERSON SEME AMÉD
 PREFEITO
 CPF 254.327.818-40

SAO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.


ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP272907/O 4



RESOFT

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

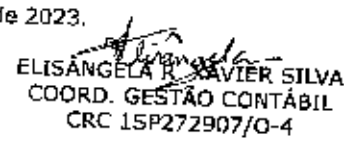
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	82.763.500,00	01 - LEGISLATIVA	3.270.000,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	16.700.576,20	02 - JUDICIÁRIA	1.727.700,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	803.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	7.082.300,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	790.000,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.462.600,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.326.923,80	10 - SAÚDE	19.940.200,80
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.000,00	12 - EDUCAÇÃO	28.170.363,88
20 - RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	13 - CULTURA	508.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	15 - URBANISMO	11.173.335,32
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-7.127.500,00	16 - HABITAÇÃO	428.500,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-7.127.500,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	173.000,00
		23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	117.000,00
		27 - DESPORTO E LAZER	653.000,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.830.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00
TOTAL DA RECEITA:	79.636.000,00	TOTAL DA DESPESA:	79.636.000,00


 SAO LOURENCO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.
 FELIPE GEERSON SEME MED
 PREFEITO
 CPF 254.327.818-40


 ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 15P272907/O-4



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

RESOFT

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.638.735,32		2.638.735,32
2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
2401	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.600.000,00	1.600.000,00
2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO			9.628.500,00	9.628.500,00
2423	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			111.000,00	111.000,00
2434	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			1.830.000,00	1.830.000,00
2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			100.000,00	100.000,00
2441	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			854.000,00	854.000,00
2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			2.677.840,02	2.677.840,02
2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			7.747.200,00	7.747.200,00
2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			2.839.000,00	2.839.000,00
2451	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			609.800,00	609.800,00
2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.041.523,86	6.041.523,86
2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS			5.689.000,00	5.689.000,00
2461	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			332.906,00	332.906,00
2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.304.354,00	2.304.354,00
2464	REGIME DE ADIANTAMENTO			10.432.108,00	10.432.108,00
2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA CI			41.000,00	41.000,00
2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			50.000,00	50.000,00
2468	FMAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGE			210.000,00	210.000,00
2471	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A A			65.000,00	65.000,00
2473	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			2.754.600,00	2.754.600,00
2481	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA			260.000,00	260.000,00
2483	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			880.500,00	880.500,00
2484	LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO			831.000,00	831.000,00
2488	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			990.100,00	990.100,00
2492	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS			171.000,00	171.000,00
2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA			3.782.000,00	3.782.000,00
2505	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO			5.968.017,60	5.968.017,60
2510	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			305.000,00	305.000,00
2511	AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGIC			187.000,00	187.000,00
2512	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			87.287,00	87.287,00
2521	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			82.528,20	82.528,20
2522	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO			2.982.000,00	2.982.000,00
2531	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA E TRANSP			238.000,00	238.000,00
2541	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIEN			1.862.000,00	1.862.000,00
2551	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE			173.000,00	173.000,00
2561	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MU			647.000,00	647.000,00
2567	EVENTOS E FESTIVIDADES			115.000,00	115.000,00
2571	PROGRAMA FELIZ SP			275.000,00	275.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			88.000,00	88.000,00
		1.155.000,00			1.155.000,00
	Total:	1.155.000,00	2.638.735,32	75.842.264,68	79.636.000,00

FELIPE JEFFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CPF 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.

ELISÂNGELA B. XAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP272907/O-4



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024
Página: 1/18

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.982.000,00	238.000,00	3.220.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.982.000,00	238.000,00	3.220.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.982.000,00	238.000,00	3.220.000,00
Total:		0,00	2.982.000,00	238.000,00	3.220.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024
Página: 2/18

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.670.600,00	10.000,00	2.680.600,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.670.600,00	10.000,00	2.680.600,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.670.600,00	10.000,00	2.680.600,00
Total:		0,00	2.670.600,00	10.000,00	2.680.600,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024
Página: 3/18

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.550.050,00	50.000,00	1.600.050,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.550.050,00	50.000,00	1.600.050,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.550.050,00	50.000,00	1.600.050,00
Total:		0,00	1.550.050,00	50.000,00	1.600.050,00



RESOFT

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/18

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.464.650,00	30.000,00	2.494.650,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.464.650,00	30.000,00	2.494.650,00
04.123.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.464.650,00	30.000,00	2.494.650,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	130.000,00	1.700.000,00	1.830.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	130.000,00	1.700.000,00	1.830.000,00
28.843.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	130.000,00	1.700.000,00	1.830.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
Total:		1.155.000,00	2.594.650,00	1.730.000,00	5.479.650,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 5/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	15.170.363,88	950.000,00	16.120.363,88
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.392.523,86	350.000,00	11.742.523,86
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	11.392.523,86	350.000,00	11.742.523,86
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.077.840,02	600.000,00	2.677.840,02
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	2.077.840,02	600.000,00	2.677.840,02
Total:		0,00	15.170.363,88	950.000,00	16.120.363,88



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 6/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.601.200,00	0,00	8.601.200,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	8.601.200,00	0,00	8.601.200,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.448.800,00	0,00	3.448.800,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	3.448.800,00	0,00	3.448.800,00
Total:		0,00	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00



RESOFT

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.317.500,00	145.100,00	3.462.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	230.000,00	30.000,00	260.000,00
08.243.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	230.000,00	30.000,00	260.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.087.500,00	115.100,00	3.202.600,00
08.244.2003	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	3.087.500,00	115.100,00	3.202.600,00
Total:		0,00	3.317.500,00	145.100,00	3.462.600,00



RESOFT

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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	2.859.600,00	25.000,00	2.884.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	880.500,00	0,00	880.500,00
15.451.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E	0,00	880.500,00	0,00	880.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.979.100,00	25.000,00	2.004.100,00
15.452.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E	0,00	1.979.100,00	25.000,00	2.004.100,00
Total:		0,00	2.859.600,00	25.000,00	2.884.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	3.682.000,00	2.738.735,32	6.420.735,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.638.735,32	2.638.735,32
15.451.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	2.638.735,32	2.638.735,32
15.152	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.682.000,00	100.000,00	3.782.000,00
15.452.2005	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E	0,00	3.682.000,00	100.000,00	3.782.000,00
Total:		0,00	3.682.000,00	2.738.735,32	6.420.735,32

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	19.670.913,80	269.287,00	19.940.200,80
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
10.122.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	8.812.805,80	180.000,00	8.992.805,80
10.301.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	8.812.805,80	180.000,00	8.992.805,80
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.402.108,00	30.000,00	10.432.108,00
10.302.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	10.402.108,00	30.000,00	10.432.108,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	172.000,00	15.000,00	187.000,00
10.304.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	172.000,00	15.000,00	187.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	48.000,00	44.287,00	92.287,00
10.305.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	48.000,00	44.287,00	92.287,00
Total:		0,00	19.670.913,80	269.287,00	19.940.200,80



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024
Página: 11/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	1.702.700,00	20.000,00	1.722.700,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	1.702.700,00	20.000,00	1.722.700,00
02.061.2012	GESTÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.702.700,00	20.000,00	1.722.700,00
Total:		0,00	1.702.700,00	20.000,00	1.722.700,00



RÉSOFT

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 12/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	1.848.000,00	20.000,00	1.868.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.848.000,00	20.000,00	1.868.000,00
15.453.2007	GESTÃO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	0,00	1.848.000,00	20.000,00	1.868.000,00
Total:		0,00	1.848.000,00	20.000,00	1.868.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 13/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	163.000,00	10.000,00	173.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	163.000,00	10.000,00	173.000,00
18.542.2008	GESTAO AMBIENTAL	0,00	163.000,00	10.000,00	173.000,00
Total:		0,00	163.000,00	10.000,00	173.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 14/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	418.500,00	10.000,00	428.500,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	418.500,00	10.000,00	428.500,00
16.482.2013	GESTÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	418.500,00	10.000,00	428.500,00
Total:		0,00	418.500,00	10.000,00	428.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 15/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	302.000,00	5.000,00	307.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	302.000,00	5.000,00	307.000,00
04.122.7014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	302.000,00	5.000,00	307.000,00
Total:		0,00	302.000,00	5.000,00	307.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 16/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
13.392.2002	GESTAO CULTURAL	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
Total:		0,00	233.000,00	0,00	233.000,00

**MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 17/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	638.000,00	15.000,00	653.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	638.000,00	15.000,00	653.000,00
27.812.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	638.000,00	15.000,00	653.000,00
Total:		0,00	638.000,00	15.000,00	653.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2024

Página: 18/18

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
13.392.2002	GESTAO CULTURAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	102.000,00	15.000,00	117.000,00
23.695	TURISMO	0,00	102.000,00	15.000,00	117.000,00
23.695.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	102.000,00	15.000,00	117.000,00
Total:		0,00	377.000,00	15.000,00	392.000,00
Total Geral:		1.155.000,00	72.229.877,68	6.251.122,32	79.636.000,00

FELIPE JEFFERSON SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.327.818-40

SAO LOURENÇO DA SERRA, 22 de Agosto de 2023.

ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA
COORD. GESTÃO CONTÁBIL
CRC 1SP272907/O-4



RESOLUÇÃO

MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2024
 Página: 2/2

RECEITA				DESPESA			
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição
5	200	0	EDUCAÇÃO	5	200	0	EDUCAÇÃO
5	200	5	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND.	5	200	5	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND.
5	200	7	TRANSPORTE ESCOLAR	5	200	7	TRANSPORTE ESCOLAR
5	220	6	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	5	220	6	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO
5	300	0	SAUDE	5	300	0	SAUDE
5	300	8	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUI	5	300	8	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUI
5	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	5	301	0	ATENÇÃO BÁSICA
5	301	1	INCEM. FIN. APS -PERCAPTA DE TRANSIÇÃO	5	301	1	INCEM. FIN. APS -PERCAPTA DE TRANSIÇÃO
5	301	2	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	5	301	2	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO
5	301	3	INC. FIN. DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5	301	3	INC. FIN. DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA
5	301	4	INC. FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	301	4	INC. FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
5	301	5	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	301	5	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
5	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	5	301	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI
5	302	1	RECURSOS DO SAMU	5	302	0	RECURSOS DO SAMU
5	302	2	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	302	1	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
5	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	302	2	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
5	304	0	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	5	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
5	305	0	GESTÃO DO SUS	5	304	0	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
5	370	0	Grupo de Assistência Financeira Complementar I	5	305	0	GESTÃO DO SUS
5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5	370	0	Grupo de Assistência Financeira Complementar I
5	500	20	IGD - BOLSA FAMILIA	5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL
5	500	30	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	500	20	IGD - BOLSA FAMILIA
5	500	49	CRIANÇA FELIZ	5	500	30	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
5	500	51	SGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSF. VOLU	5	500	49	CRIANÇA FELIZ
5	500	53	CRAS -CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOC	5	500	51	SGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSF. VOLU
5	510	113	BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA C	5	500	53	CRAS -CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOC
5	800	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	5	510	113	BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA C
5	800	0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DI	5	800	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
5	801	0	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES	5	800	0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DI
		Total:	79.636.000,00			Total:	79.636.000,00

[Assinatura]
 FELIPE BENEVIDES/SEME AMED
 PREFEITO
 CPF 254.327.818-40

SAO LOURENCO DA SERRA, 23 de Agosto de 2023.

[Assinatura]
 ELISANGELA R. XAVIER SILVA
 COORD. GESTÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP272907/O-4