

## PROJETO DE LEI Nº 871/2024 DO EXECUTIVO

### “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA PARA O EXERCÍCIO DE 2.025”.

**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 2.025 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 92.488.871,90 (Noventa e dois milhões quatrocentos e oitenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos), 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 2.025 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 92.488.871,90 (Noventa e dois milhões quatrocentos e oitenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos), devendo ser repassado para o Poder Legislativo R\$ 3.492.000,00 (Três Milhões quatrocentos e noventa e dois 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 R\$         |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. RECEITAS CORRENTES</b>                    | <b>94.562.871,90</b> |
| 1.1. Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 16.058.000,00        |
| 1.2. Receita de Contribuições                   | 806.000,00           |
| 1.3. Receita Patrimonial                        | 1.271.500,00         |
| 1.7. Transferências Correntes                   | 76.097.371,90        |
| 1.9. Outras Receitas Correntes                  | 330.000,00           |
| <b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>                   | <b>6.000.000,00</b>  |
| 2.4. Transferências de Capital                  | 6.000.000,00         |
| <b>9. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>          | <b>-8.074.000,00</b> |
| 9.7. Deduções das transferências correntes      | -8.074.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>92.488.871,90</b> |

§ 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<br>R\$      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 01.01. CÂMARA MUNICIPAL                        | 3.492.000,00         |
| 02.02. GABINETE DO PREFEITO                    | 1.772.800,00         |
| 02.03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | 2.215.000,00         |
| 02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS        | 7.260.175,10         |
| 02.05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO        | 29.940.000,00        |
| 02.06. SECRETARIA MUN. DE PROM. SOCIAL         | 3.675.000,00         |
| 02.07. SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS     | 10.160.000,00        |
| 02.08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE           | 24.315.223,80        |
| 02.09. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO         | 4.248.000,00         |
| 02.10. SECRETARIA MUN. DE SEG. E TRANSPORTE    | 2.016.500,00         |
| 02.11. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE             | 478.300,00           |
| 02.12. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO              | 428.000,00           |
| 02.13. SECRETARIA. DE COORD. DE PROGRAMAS CAPT | 510.673,00           |
| 02.14. SECRETARIA MUNIC TURISMO E CULTURA      | 794.700,00           |
| 02.15. SECRETARIA MUNIC DE ESPORTE E LAZER     | 1.182.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>92.488.871,90</b> |

## II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR EM R\$             |
|--------------------------|--------------------------|
| 01. LEGISLATIVA          | R\$ 3.492.000,00         |
| 02. JUDICIÁRIA           | R\$ 4.248.000,00         |
| 04. ADMINISTRAÇÃO        | R\$ 8.184.223,00         |
| 08. ASSISTÊNCIA SOCIAL   | R\$ 3.675.000,00         |
| 10. SAÚDE                | R\$ 24.315.223,80        |
| 12. EDUCAÇÃO             | R\$ 29.940.000,00        |
| 13. CULTURA              | R\$ 636.700,00           |
| 15. URBANISMO            | R\$ 12.176.500,00        |
| 16. HABITAÇÃO            | R\$ 428.500,00           |
| 18. GESTÃO AMBIENTAL     | R\$ 478.300,00           |
| 23. COMÉRCIO E SERVIÇOS  | R\$ 158.000,00           |
| 27. DESPORTO E LAZER     | R\$ 1.182.000,00         |
| 28. ENCARGOS ESPECIAIS   | R\$ 2.650.000,00         |
| 99. RESERVA CONTIGÊNCIA  | R\$ 924.425,10           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>R\$ 92.488.871,90</b> |



### III – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | VALOR EM R\$             |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>R\$ 82.152.059,80</b> |
| 3.1.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais            | R\$ 41.825.159,80        |
| 3.2.00.00 – Juros e Encargos da Dívida            | R\$ 100.000,00           |
| 3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes             | R\$ 40.226.900,00        |
| <b>4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL</b>            | <b>R\$ 9.412.387,00</b>  |
| 4.4.00.00 – Investimentos                         | R\$ 6.862.387,00         |
| 4.6.00.00 – Amortização Refinanciamento da Dívida | R\$ 2.550.000,00         |
| <b>9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>        | <b>R\$ 924.425,10</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>R\$ 92.488.871,90</b> |

**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 10% (dez 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 a 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 e considera a receita arrecadada ou sua estimativa de arrecadação desde que amparada por provas documentais.

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

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

**ARTIGO. 9º-** A presente Lei vigorará durante o exercício de 2.025 iniciando em 1º de Janeiro, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço da Serra, 20 (vinte) de agosto de 2.024 (dois mil e vinte quatro).

**FELIPE GEFERSON SEME AMED**  
**Prefeito Municipal**



## JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI Nº 871/2024.

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 2.025, 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 2.025, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para sanção até o encerramento dos trabalhos dessa Casa de Leis no exercício de 2.024.

São Lourenço da Serra, 20 (vinte) de agosto de 2.024 (dois mil e vinte quatro).



**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: 2025

Página: 1/3

GCASPP

| 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   | 2.970.000,00   |
| 2 1112.50.0.1.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -        | 01.110.000   | 1.190.000,00   |
| 2 1112.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -        | 01.110.000   | 30.000,00      |
| 2 1112.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -        | 01.110.000   | 880.000,00     |
| 2 1112.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -        | 01.110.000   | 85.000,00      |
| 2 1112.53.0.1.00.00 | ITBI                                                              | 01.110.000   | 250.000,00     |
| 2 1112.53.0.2.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE     | 01.110.000   | 1.000,00       |
| 2 1112.53.0.3.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE     | 01.110.000   | 1.000,00       |
| 2 1112.53.0.4.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE     | 01.110.000   | 1.000,00       |
| 2 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL    | 01.110.000   | 1.420.000,00   |
| 2 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -    | 01.110.000   | 300.000,00     |
| 2 1114.51.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL   | 01.110.000   | 5.600.000,00   |
| 2 1114.51.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E    | 01.110.000   | 30.000,00      |
| 2 1114.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA      | 01.110.000   | 80.000,00      |
| 2 1114.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA      | 01.110.000   | 90.000,00      |
| 2 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LIC. FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS.                           | 01.110.000   | 250.000,00     |
| 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   | 10.000,00      |
| 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   | 120.000,00     |
| 2 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -       | 01.110.000   | 65.000,00      |
| 2 1121.01.0.5.00.00 | TAXAS- MULTAS MEIO AMBIENTE                                       | 01.110.000   | 5.000,00       |
| 2 1121.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL          | 01.110.000   | 100.000,00     |
| 2 1121.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS     | 01.110.000   | 5.000,00       |
| 2 1121.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA       | 01.110.000   | 5.000,00       |
| 2 1121.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA -     | 01.110.000   | 5.000,00       |
| 2 1122.01.0.1.01.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO - LIMPEZA PUBLICA                            | 01.110.000   | 400.000,00     |
| 2 1122.01.0.1.02.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO - CEMITÉRIO                                  | 01.110.000   | 15.000,00      |
| 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   | 150.000,00     |
| 2 1122.01.0.1.05.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO                 | 01.110.000   | 1.250.000,00   |
| 2 1122.01.0.1.06.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE                     | 01.110.000   | 220.000,00     |
| 2 1122.01.0.1.07.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE                    | 01.110.000   | 5.000,00       |
| 2 1122.01.0.1.08.00 | TAXAS-FEIRAS EVENTUAIS (CULTURA)                                  | 01.110.000   | 5.000,00       |
| 2 1122.01.0.1.09.00 | TAXAS- MEIO AMBIENTE                                              | 01.110.000   | 5.000,00       |
| 2 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS        | 01.110.000   | 15.000,00      |
| 2 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA          | 01.110.000   | 350.000,00     |
| 2 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | 01.110.000   | 120.000,00     |
| 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   | 3.000,00       |
| 2 1241.50.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -    | 01.110.000   | 2.000,00       |
| 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   | 10.000,00      |
| 2 1321.01.0.1.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP                          | 01.140.000   | 9.000,00       |
| 2 1321.01.0.1.01.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE                         | 01.110.000   | 6.000,00       |
| 2 1321.01.0.1.01.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES                    | 01.140.000   | 2.000,00       |
| 2 1321.01.0.1.01.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM MINERAIS                 | 01.110.000   | 2.000,00       |
| 2 1321.01.0.1.01.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX                          | 01.110.000   | 500,00         |
| 2 1321.01.0.1.01.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ITR                          | 01.110.000   | 500,00         |
| 2 1321.01.0.1.01.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO              | 01.110.000   | 255.000,00     |
| 2 1321.01.0.1.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA SAUDE                | 01.300.000   | 500,00         |
| 2 1321.01.0.1.02.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL                  | 05.300.000   | 230.000,00     |
| 2 1321.01.0.1.02.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADUAL                 | 02.300.000   | 180.000,00     |
| 2 1321.01.0.1.03.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO             | 01.200.000   | 500,00         |
| 2 1321.01.0.1.03.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE                        | 05.200.000   | 2.000,00       |
| 2 1321.01.0.1.03.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE                         | 05.200.000   | 2.000,00       |
| 2 1321.01.0.1.03.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO       | 05.200.000   | 15.000,00      |
| 2 1321.01.0.1.03.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP. ESTADUAL             | 02.200.000   | 20.000,00      |
| 2 1321.01.0.1.03.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                       | 02.263.000   | 50.000,00      |





# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

#### PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/3

GCASPP

| P.O. Receita        | Descrição da Receita                                               | FR/Aplic/Var | Valor Previsto |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 2 1321.01.0.1.04.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. FEDERAL - FNAS        | 05.500.000   | 10.000,00      |
| 2 1321.01.0.1.04.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUAL - FEAS       | 02.500.000   | 10.000,00      |
| 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   | 500,00         |
| 2 1321.01.0.1.04.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAD.UNICO DA ASSISTENCIA      | 02.500.000   | 500,00         |
| 2 1321.01.0.1.05.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO -          | 02.110.000   | 160.000,00     |
| 2 1321.01.0.1.05.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO -          | 05.110.000   | 90.000,00      |
| 2 1321.01.0.1.05.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS DA           | 05.110.000   | 10.000,00      |
| 2 1321.01.0.1.05.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS              | 02.110.000   | 500,00         |
| 2 1321.01.0.1.05.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PUBLICA            | 01.110.000   | 1.000,00       |
| 2 1321.01.0.1.05.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA                | 05.110.000   | 500,00         |
| 2 1321.01.0.1.05.07 | AMPLIAÇÃO DA CRECHE SAGRADA FAMILIA E CRECHE SENINHA               | 08.801.000   | 20.000,00      |
| 2 1321.01.0.1.06.01 | REMUN. DEP PAULO GUSTAVO N.195/22 ART5                             | 05.100.000   | 2.000,00       |
| 2 1321.01.0.1.06.02 | REMUN. DEP PAULO GUSTAVO N.195/22 ART8                             | 05.100.000   | 1.000,00       |
| 2 1321.02.0.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                     | 01.110.000   | 90.000,00      |
| 2 1321.02.0.1.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FEDERAL                                   | 08.800.000   | 80.000,00      |
| 2 1321.02.0.1.01.03 | REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC                                        | 05.110.000   | 10.000,00      |
| 2 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM                                     | 01.110.000   | 32.190.010,00  |
| 2 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO/ DEZEMBRO       | 01.110.000   | 1.500.000,00   |
| 2 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE - ITR                                                   | 01.110.000   | 20.000,00      |
| 2 1711.98.0.1.01.02 | ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020                                       | 01.110.000   | 25.000,00      |
| 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   | 100.000,00     |
| 2 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE              | 01.140.000   | 970.000,00     |
| 2 1712.52.2.1.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL      | 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   | 450.000,00     |
| 2 1713.50.1.1.00.01 | INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO DOS SERV. DA ASSIST. HOSPITALAR    | 05.301.000   | 1.000.000,00   |
| 2 1713.50.1.1.00.02 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO A SAUDE BUCAL                  | 05.301.000   | 90.000,00      |
| 2 1713.50.1.1.00.03 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO   | 05.301.000   | 720.000,00     |
| 2 1713.50.1.1.00.04 | INCENTIVO FINANC. DA APS - MANUTENÇÃO DE PAG. COM BASE NO          | 05.301.000   | 65.000,00      |
| 2 1713.50.1.1.00.05 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE                                      | 05.301.000   | 1.443.000,00   |
| 2 1713.50.1.1.00.07 | INCREMENTO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA                 | 05.301.000   | 720.000,00     |
| 2 1713.50.1.1.00.08 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                           | 05.301.000   | 145.000,00     |
| 2 1713.50.1.1.00.10 | EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS PARA CUSTEIO DA SAUDE               | 08.800.000   | 1.000.000,00   |
| 2 1713.50.2.1.00.01 | ATENÇÃO Á SAUDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS DO MAC                | 05.302.000   | 220.000,00     |
| 2 1713.50.2.1.00.03 | SAMU 192                                                           | 05.302.000   | 341.936,80     |
| 2 1713.50.2.1.00.04 | EMENDAS FEDERAIS - ATENÇÃO HOSPITALAR                              | 08.800.000   | 1.000.000,00   |
| 2 1713.50.3.1.00.01 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS                            | 05.303.000   | 75.000,00      |
| 2 1713.50.3.1.00.02 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA    | 05.303.000   | 15.000,00      |
| 2 1713.50.4.1.00.02 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS                | 05.304.000   | 12.000,00      |
| 2 1713.50.4.1.00.03 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM. DA ASSISTENCIA E AQUIS. DE        | 05.304.000   | 105.000,00     |
| 2 1713.51.5.1.00.01 | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMAGEM     | 05.370.000   | 1.050.000,00   |
| 2 1713.51.5.1.00.02 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                                       | 05.305.000   | 30.000,00      |
| 2 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                     | 05.200.000   | 1.250.000,00   |
| 2 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE                  | 05.200.000   | 250.000,00     |
| 2 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO         | 05.200.000   | 100.000,00     |
| 2 1715.50.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL               | 05.200.000   | 100.000,00     |
| 2 1717.52.0.1.00.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE                    | 05.500.000   | 50.000,00      |
| 2 1717.52.0.1.00.02 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS            | 05.500.000   | 85.000,00      |
| 2 1717.52.0.1.00.03 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE    | 05.500.000   | 45.000,00      |
| 2 1717.52.0.1.00.04 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS       | 05.500.000   | 30.000,00      |
| 2 1717.52.0.1.00.05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CAD.       | 05.500.000   | 85.000,00      |
| 2 1717.52.0.1.00.06 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                    | 05.500.000   | 25.000,00      |
| 2 1717.52.0.1.00.07 | TRANF. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                             | 05.500.000   | 40.000,00      |
| 2 1717.99.0.1.00.00 | LEI ALDIR BLANC N.14399 (08/06/22)                                 | 05.110.000   | 135.000,00     |
| 2 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                     | 01.110.000   | 8.594.425,10   |
| 2 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                     | 01.110.000   | 2.700.000,00   |
| 2 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                         | 01.110.000   | 60.000,00      |





# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

#### PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

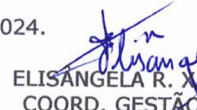
Exercício: 2025

Página: 3/3

| P.O. Receita        | Descrição da Receita                                              | FR/Aplic/Var | Valor Previsto       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 2 1722.53.0.1.00.00 | OUTRAS. TRANSF DEC. COMPENSAÇÃO RPM ROYALTIES LEI 7990/89         | 01.140.000   | 15.000,00            |
| 2 1723.50.0.1.00.01 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROG. CONTROLE DA            | 02.300.000   | 10.000,00            |
| 2 1723.50.0.1.00.02 | IGM-PAULISTA VARIÁVEL                                             | 02.301.000   | 150.000,00           |
| 2 1723.50.0.1.00.03 | IGM-PAULISTA FIXO                                                 | 02.300.000   | 580.000,00           |
| 2 1723.50.0.1.00.04 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA DOSE CERTA          | 02.300.000   | 10.000,00            |
| 2 1723.50.0.1.00.05 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO                | 02.300.000   | 10.000,00            |
| 2 1723.50.0.1.00.07 | SORRIA SP - RECURSOS SAÚDE ESTADUAL                               | 02.301.000   | 36.000,00            |
| 2 1723.50.0.1.00.08 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL-SUS                                         | 05.301.000   | 30.000,00            |
| 2 1723.50.0.1.00.09 | EMENDAS DA SAÚDE ESTADUAL                                         | 08.801.000   | 1.500.000,00         |
| 2 1724.51.0.1.00.00 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL               | 02.200.000   | 4.000.000,00         |
| 2 1729.51.0.1.00.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                       | 02.500.000   | 10.000,00            |
| 2 1729.51.0.1.00.02 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA FEAS                           | 02.500.000   | 95.000,00            |
| 2 1729.51.0.1.00.03 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA                    | 02.500.000   | 10.000,00            |
| 2 1729.51.0.1.00.04 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - APRIMORAMENTO CADASTRO ÚNICO                 | 02.500.000   | 10.000,00            |
| 2 1729.51.0.1.00.05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO                | 02.500.000   | 10.000,00            |
| 2 1751.50.0.1.00.00 | FUNDEB - EDUCAÇÃO                                                 | 02.260.000   | 12.700.000,00        |
| 2 1911.01.0.1.01.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL             | 01.110.000   | 45.000,00            |
| 2 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS        | 01.110.000   | 5.000,00             |
| 2 1911.01.0.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA          | 01.110.000   | 15.000,00            |
| 2 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | 01.110.000   | 5.000,00             |
| 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            |
| 2 1922.99.0.2.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                              | 01.110.000   | 10.000,00            |
| 2 1922.99.0.3.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                                | 01.110.000   | 10.000,00            |
| 2 1922.99.0.4.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS               | 01.110.000   | 5.000,00             |
| 2 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                   | 01.110.000   | 215.000,00           |
| 2 2414.99.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES          | 05.110.000   | 1.500.000,00         |
| 2 2422.51.0.1.00.00 | EMENDA ESTADUAL CONSTRUÇÃO ESCOLA                                 | 08.801.000   | 2.500.000,00         |
| 2 2422.99.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS            | 02.110.000   | 2.000.000,00         |
| 2 9100.00.0.0.00.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                          | 01.260.000   | -5.900.000,00        |
| 2 9100.00.0.0.00.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                          | 01.260.000   | -2.000,00            |
| 2 9100.00.0.0.00.04 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                         | 01.260.000   | -1.640.000,00        |
| 2 9100.00.0.0.00.05 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                         | 01.260.000   | -520.000,00          |
| 2 9100.00.0.0.00.06 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                          | 01.260.000   | -12.000,00           |
| <b>TOTAL:</b>       |                                                                   |              | <b>92.488.871,90</b> |

  
FELIPE GEFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CPF 254.327.818-40

SAO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

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



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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/6

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                                            | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|      |       | 1000.00.0.00.00   | RECEITAS CORRENTES                                                              |               |               | 94.562.871,90   |
|      |       | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     |               | 16.058.000,00 |                 |
|      |       | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                                                        |               | 12.928.000,00 |                 |
|      |       | 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                     |               | 5.408.000,00  |                 |
|      |       | 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                        |               | 5.155.000,00  |                 |
|      |       | 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL            | 4.160.000,00  |               |                 |
| 2    | 1     | 1112.50.0.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL            | 2.970.000,00  |               |                 |
| 2    | 2     | 1112.50.0.1.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL            | 1.190.000,00  |               |                 |
| 2    | 3     | 1112.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS       | 30.000,00     |               |                 |
| 2    | 4     | 1112.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA         | 880.000,00    |               |                 |
| 2    | 5     | 1112.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT. | 85.000,00     |               |                 |
|      |       | 1112.53.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S  |               | 253.000,00    |                 |
| 2    | 6     | 1112.53.0.1.00.00 | ITBI                                                                            | 250.000,00    |               |                 |
| 2    | 7     | 1112.53.0.2.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S  | 1.000,00      |               |                 |
| 2    | 8     | 1112.53.0.3.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S  | 1.000,00      |               |                 |
| 2    | 9     | 1112.53.0.4.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S  | 1.000,00      |               |                 |
|      |       | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                         |               | 1.720.000,00  |                 |
|      |       | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                         |               | 1.720.000,00  |                 |
|      |       | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                              | 1.420.000,00  |               |                 |
| 2    | 10    | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                  | 1.420.000,00  |               |                 |
|      |       | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                    | 300.000,00    |               |                 |
| 2    | 11    | 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL        | 300.000,00    |               |                 |
|      |       | 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                |               | 5.800.000,00  |                 |
|      |       | 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                         |               | 5.800.000,00  |                 |
|      |       | 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                             | 5.800.000,00  |               |                 |
|      |       | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL                 | 5.600.000,00  |               |                 |
| 2    | 12    | 1114.51.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL                 | 5.600.000,00  |               |                 |
| 2    | 13    | 1114.51.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS            | 30.000,00     |               |                 |
| 2    | 14    | 1114.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA              | 80.000,00     |               |                 |
| 2    | 15    | 1114.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E : | 90.000,00     |               |                 |
|      |       | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS                                                                           |               | 3.130.000,00  |                 |
|      |       | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                        |               | 580.000,00    |                 |
|      |       | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                      |               | 465.000,00    |                 |
|      |       | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                          | 270.000,00    |               |                 |
| 2    | 16    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LIC. FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS.                                         | 250.000,00    |               |                 |
| 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                                                     | 10.000,00     |               |                 |
| 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                       | 120.000,00    |               |                 |
| 2    | 22    | 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS      | 65.000,00     |               |                 |
| 2    | 23    | 1121.01.0.5.00.00 | TAXAS- MULTAS MEIO AMBIENTE                                                     | 5.000,00      |               |                 |
|      |       | 1121.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    |               | 115.000,00    |                 |
| 2    | 24    | 1121.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                        | 100.000,00    |               |                 |
| 2    | 25    | 1121.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS                   | 5.000,00      |               |                 |
| 2    | 26    | 1121.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA                     | 5.000,00      |               |                 |
| 2    | 27    | 1121.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    | 5.000,00      |               |                 |
|      |       | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                |               | 2.550.000,00  |                 |
|      |       | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                       |               | 2.550.000,00  |                 |
|      |       | 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                           | 2.065.000,00  |               |                 |
| 2    | 28    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO - LIMPEZA PUBLICA                                          | 400.000,00    |               |                 |
| 2    | 29    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO - CEMITÉRIO                                                | 15.000,00     |               |                 |
| 2    | 30    | 1122.01.0.1.03.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREÇO PÚBLICO                                 | 15.000,00     |               |                 |
| 2    | 31    | 1122.01.0.1.04.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS                          | 150.000,00    |               |                 |
| 2    | 32    | 1122.01.0.1.05.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO                               | 1.250.000,00  |               |                 |
| 2    | 33    | 1122.01.0.1.06.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE                                   | 220.000,00    |               |                 |
| 2    | 34    | 1122.01.0.1.07.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE                                  | 5.000,00      |               |                 |



# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

#### ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/6

GCASPP

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                                                         | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2    | 35    | 1122.01.0.1.08.00 | TAXAS-FEIRAS EVENTUAIS (CULTURA)                                                             | 5.000,00      |              |                 |
| 2    | 36    | 1122.01.0.1.09.00 | TAXAS- MEIO AMBIENTE                                                                         | 5.000,00      |              |                 |
| 2    | 37    | 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS                                   | 15.000,00     |              |                 |
| 2    | 38    | 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                                     | 350.000,00    |              |                 |
| 2    | 39    | 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                    | 120.000,00    |              |                 |
|      |       | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                |               | 806.000,00   |                 |
|      |       | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |               | 806.000,00   |                 |
|      |       | 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |               | 806.000,00   |                 |
|      |       | 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |               | 806.000,00   |                 |
| 2    | 40    | 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                     | 800.000,00    |              |                 |
| 2    | 41    | 1241.50.0.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS                | 3.000,00      |              |                 |
| 2    | 42    | 1241.50.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA                  | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 43    | 1241.50.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.000,00      |              |                 |
|      |       | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                          |               | 1.271.500,00 |                 |
|      |       | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                          |               | 1.271.500,00 |                 |
|      |       | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                 |               | 1.271.500,00 |                 |
|      |       | 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                           |               | 1.091.500,00 |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                               | 1.091.500,00  |              |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 285.000,00    |              |                 |
| 2    | 44    | 1321.01.0.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES                                               | 10.000,00     |              |                 |
| 2    | 45    | 1321.01.0.1.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP                                                     | 9.000,00      |              |                 |
| 2    | 46    | 1321.01.0.1.01.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE                                                    | 6.000,00      |              |                 |
| 2    | 47    | 1321.01.0.1.01.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES                                               | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 48    | 1321.01.0.1.01.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM MINERAIS                                            | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 49    | 1321.01.0.1.01.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX                                                     | 500,00        |              |                 |
| 2    | 50    | 1321.01.0.1.01.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ITR                                                     | 500,00        |              |                 |
| 2    | 51    | 1321.01.0.1.01.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO                                         | 255.000,00    |              |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 410.500,00    |              |                 |
| 2    | 52    | 1321.01.0.1.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA SAÚDE                                           | 500,00        |              |                 |
| 2    | 53    | 1321.01.0.1.02.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL                                             | 230.000,00    |              |                 |
| 2    | 54    | 1321.01.0.1.02.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADUAL                                            | 180.000,00    |              |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 89.500,00     |              |                 |
| 2    | 55    | 1321.01.0.1.03.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO                                        | 500,00        |              |                 |
| 2    | 56    | 1321.01.0.1.03.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE                                                   | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 57    | 1321.01.0.1.03.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE                                                    | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 58    | 1321.01.0.1.03.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO                                  | 15.000,00     |              |                 |
| 2    | 59    | 1321.01.0.1.03.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP. ESTADUAL                                        | 20.000,00     |              |                 |
| 2    | 60    | 1321.01.0.1.03.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                                                  | 50.000,00     |              |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 21.500,00     |              |                 |
| 2    | 61    | 1321.01.0.1.04.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. FEDERAL - FNAS                                  | 10.000,00     |              |                 |
| 2    | 62    | 1321.01.0.1.04.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUAL - FEAS                                 | 10.000,00     |              |                 |
| 2    | 63    | 1321.01.0.1.04.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. ESCOLA PROFISSIONAL                               | 500,00        |              |                 |
| 2    | 64    | 1321.01.0.1.04.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ                                           | 500,00        |              |                 |
| 2    | 65    | 1321.01.0.1.04.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAD.ÚNICO DA ASSISTÊNCIA                                | 500,00        |              |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 282.000,00    |              |                 |
| 2    | 66    | 1321.01.0.1.05.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTADUAL                           | 160.000,00    |              |                 |
| 2    | 67    | 1321.01.0.1.05.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO - FEDERAL                            | 90.000,00     |              |                 |
| 2    | 68    | 1321.01.0.1.05.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO                               | 10.000,00     |              |                 |
| 2    | 69    | 1321.01.0.1.05.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS                              | 500,00        |              |                 |
| 2    | 70    | 1321.01.0.1.05.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      | 1.000,00      |              |                 |
| 2    | 71    | 1321.01.0.1.05.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA                                          | 500,00        |              |                 |
| 2    | 72    | 1321.01.0.1.05.07 | AMPLIAÇÃO DA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA E CRECHE SENINHA                                         | 20.000,00     |              |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.06.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 3.000,00      |              |                 |
| 2    | 73    | 1321.01.0.1.06.01 | REMUN. DEP PAULO GUSTAVO N.195/22 ART5                                                       | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 74    | 1321.01.0.1.06.02 | REMUN. DEP PAULO GUSTAVO N.195/22 ART8                                                       | 1.000,00      |              |                 |
|      |       | 1321.02.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                                                           |               | 180.000,00   |                 |
|      |       | 1321.02.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                                               | 180.000,00    |              |                 |
|      |       | 1321.02.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 180.000,00    |              |                 |
| 2    | 75    | 1321.02.0.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                                               | 90.000,00     |              |                 |
| 2    | 76    | 1321.02.0.1.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FEDERAL                                                             | 80.000,00     |              |                 |





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

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 3/6

GCASPP

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                                           | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2    | 77    | 1321.02.0.1.01.03 | REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC                                                    | 10.000,00     |               |                 |
|      |       | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                       |               | 76.097.371,90 |                 |
|      |       | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                    |               | 45.566.946,80 |                 |
|      |       | 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                 |               | 33.760.010,00 |                 |
|      |       | 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                       |               | 33.690.010,00 |                 |
|      |       | 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL               | 32.190.010,00 |               |                 |
| 2    | 78    | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM                                                 | 32.190.010,00 |               |                 |
|      |       | 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS    | 1.500.000,00  |               |                 |
| 2    | 79    | 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO/ DEZEMBRO                   | 1.500.000,00  |               |                 |
|      |       | 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                    |               | 20.000,00     |                 |
| 2    | 80    | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE - ITR                                                               | 20.000,00     |               |                 |
|      |       | 1711.98.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS D    |               | 50.000,00     |                 |
|      |       | 1711.98.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS D    | 50.000,00     |               |                 |
|      |       | 1711.98.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS D    | 25.000,00     |               |                 |
| 2    | 81    | 1711.98.0.1.01.02 | ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020                                                   | 25.000,00     |               |                 |
| 2    | 82    | 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     |               | 1.580.000,00  |                 |
|      |       | 1712.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS      |               | 10.000,00     |                 |
| 2    | 83    | 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 -    |               | 100.000,00    |                 |
| 2    | 84    | 1712.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -    | 100.000,00    |               |                 |
|      |       | 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                 |               | 1.470.000,00  |                 |
|      |       | 1712.52.1.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.99C  | 970.000,00    |               |                 |
| 2    | 85    | 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - ROYALTIES I   | 970.000,00    |               |                 |
|      |       | 1712.52.2.0.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49 | 25.000,00     |               |                 |
| 2    | 86    | 1712.52.2.1.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL                  | 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    | 87    | 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                                 | 450.000,00    |               |                 |
| 2    | 88    | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                     | 450.000,00    |               |                 |
|      |       | 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                     |               | 8.031.936,80  |                 |
|      |       | 1713.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO /  |               | 6.951.936,80  |                 |
|      |       | 1713.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 5.183.000,00  |               |                 |
|      |       | 1713.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 5.183.000,00  |               |                 |
| 2    | 89    | 1713.50.1.1.00.01 | INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO DOS SERV. DA ASSIST. HOSPITALAR                | 1.000.000,00  |               |                 |
| 2    | 90    | 1713.50.1.1.00.02 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL                              | 90.000,00     |               |                 |
| 2    | 91    | 1713.50.1.1.00.03 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA      | 720.000,00    |               |                 |
| 2    | 92    | 1713.50.1.1.00.04 | INCENTIVO FINANC. DA APS - MANUTENÇÃO DE PAG. COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 65.000,00     |               |                 |
| 2    | 93    | 1713.50.1.1.00.05 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                                  | 1.443.000,00  |               |                 |
| 2    | 94    | 1713.50.1.1.00.07 | INCREMENTO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA                             | 720.000,00    |               |                 |
| 2    | 95    | 1713.50.1.1.00.08 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                       | 145.000,00    |               |                 |
| 2    | 96    | 1713.50.1.1.00.10 | EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE                           | 1.000.000,00  |               |                 |
|      |       | 1713.50.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 1.561.936,80  |               |                 |
|      |       | 1713.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 1.561.936,80  |               |                 |
| 2    | 97    | 1713.50.2.1.00.01 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS DO MAC                            | 220.000,00    |               |                 |
| 2    | 98    | 1713.50.2.1.00.03 | SAMU 192                                                                       | 341.936,80    |               |                 |
| 2    | 99    | 1713.50.2.1.00.04 | EMENDAS FEDERAIS - ATENÇÃO HOSPITALAR                                          | 1.000.000,00  |               |                 |
|      |       | 1713.50.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 90.000,00     |               |                 |
|      |       | 1713.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 90.000,00     |               |                 |
| 2    | 100   | 1713.50.3.1.00.01 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS                                        | 75.000,00     |               |                 |
| 2    | 101   | 1713.50.3.1.00.02 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA                | 15.000,00     |               |                 |
|      |       | 1713.50.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 117.000,00    |               |                 |



# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

#### ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/6

GCASPP

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                                                                            | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|      |       | 1713.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS                                 | 117.000,00    |               |                 |
| 2    | 102   | 1713.50.4.1.00.02 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                             | 12.000,00     |               |                 |
| 2    | 103   | 1713.50.4.1.00.03 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM. DA ASSISTÊNCIA E AQUIS. DE INSUMOS                                             | 105.000,00    |               |                 |
|      |       | 1713.51.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção       |               | 1.080.000,00  |                 |
|      |       | 1713.51.5.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção | 1.080.000,00  |               |                 |
|      |       | 1713.51.5.1.00.00 | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS                                                                      | 1.080.000,00  |               |                 |
| 2    | 104   | 1713.51.5.1.00.01 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMAGEM                                                  | 1.050.000,00  |               |                 |
| 2    | 105   | 1713.51.5.1.00.02 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                                                                                    | 30.000,00     |               |                 |
|      |       | 1714.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO                                     |               | 1.600.000,00  |                 |
|      |       | 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                              |               | 1.250.000,00  |                 |
| 2    | 106   | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                                  | 1.250.000,00  |               |                 |
|      |       | 1714.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE                                    |               | 250.000,00    |                 |
| 2    | 107   | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE                                      | 250.000,00    |               |                 |
|      |       | 1714.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO EDUCANDO                               |               | 100.000,00    |                 |
| 2    | 108   | 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO EDUCANDO                               | 100.000,00    |               |                 |
|      |       | 1715.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO                                    |               | 100.000,00    |                 |
|      |       | 1715.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT                                          |               | 100.000,00    |                 |
| 2    | 109   | 1715.50.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL                                                            | 100.000,00    |               |                 |
|      |       | 1717.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                        |               | 495.000,00    |                 |
|      |       | 1717.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |               | 360.000,00    |                 |
|      |       | 1717.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 360.000,00    |               |                 |
| 2    | 110   | 1717.52.0.1.00.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE                                                                 | 50.000,00     |               |                 |
| 2    | 111   | 1717.52.0.1.00.02 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                                                         | 85.000,00     |               |                 |
| 2    | 112   | 1717.52.0.1.00.03 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                                        | 45.000,00     |               |                 |
| 2    | 113   | 1717.52.0.1.00.04 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS                                                    | 30.000,00     |               |                 |
| 2    | 114   | 1717.52.0.1.00.05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CAD. ÚNICO                                              | 85.000,00     |               |                 |
| 2    | 115   | 1717.52.0.1.00.06 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                                                                 | 25.000,00     |               |                 |
| 2    | 116   | 1717.52.0.1.00.07 | TRANSF. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                         | 40.000,00     |               |                 |
|      |       | 1717.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                 |               | 135.000,00    |                 |
| 2    | 117   | 1717.99.0.1.00.00 | LEI ALDIR BLANC N.14399 (08/06/22)                                                                              | 135.000,00    |               |                 |
|      |       | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                            |               | 17.830.425,10 |                 |
|      |       | 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                          |               | 11.354.425,10 |                 |
|      |       | 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                              |               | 8.594.425,10  |                 |
| 2    | 118   | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                                                  | 8.594.425,10  |               |                 |
|      |       | 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                              |               | 2.700.000,00  |                 |
| 2    | 119   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                                                  | 2.700.000,00  |               |                 |
|      |       | 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                                                  |               | 60.000,00     |                 |
| 2    | 120   | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                                                      | 60.000,00     |               |                 |
|      |       | 1722.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                |               | 15.000,00     |                 |
|      |       | 1722.53.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                                                   |               | 15.000,00     |                 |
| 2    | 121   | 1722.53.0.1.00.00 | OUTRAS. TRANSF DEC. COMPENSAÇÃO RPM ROYALTIES LEI 7990/89                                                       | 15.000,00     |               |                 |
|      |       | 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                                                      |               | 2.326.000,00  |                 |
|      |       | 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                                                      |               | 2.326.000,00  |                 |
|      |       | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL                                          | 2.326.000,00  |               |                 |
| 2    | 122   | 1723.50.0.1.00.01 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROG. CONTROLE DA GLICEMIA                                                 | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 123   | 1723.50.0.1.00.02 | IGM-PAULISTA VARIÁVEL                                                                                           | 150.000,00    |               |                 |
| 2    | 124   | 1723.50.0.1.00.03 | IGM-PAULISTA FIXO                                                                                               | 580.000,00    |               |                 |
| 2    | 125   | 1723.50.0.1.00.04 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA DOSE CERTA                                                        | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 126   | 1723.50.0.1.00.05 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO                                                              | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 127   | 1723.50.0.1.00.07 | SORRIA SP - RECURSOS SAÚDE ESTADUAL                                                                             | 36.000,00     |               |                 |
| 2    | 128   | 1723.50.0.1.00.08 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL-SUS                                                                                       | 30.000,00     |               |                 |
| 2    | 129   | 1723.50.0.1.00.09 | EMENDAS DA SAÚDE ESTADUAL                                                                                       | 1.500.000,00  |               |                 |
|      |       | 1724.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                                |               | 4.000.000,00  |                 |
|      |       | 1724.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                      |               | 4.000.000,00  |                 |





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

Exercício: 2025

GCASPP

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

Página: 5/6

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                                          | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2    | 130   | 1724.51.0.1.00.00 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL                           | 4.000.000,00  |               |                 |
|      |       | 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          |               | 135.000,00    |                 |
|      |       | 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |               | 135.000,00    |                 |
|      |       | 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL         | 135.000,00    |               |                 |
| 2    | 131   | 1729.51.0.1.00.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                   | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 132   | 1729.51.0.1.00.02 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA FEAS                                       | 95.000,00     |               |                 |
| 2    | 133   | 1729.51.0.1.00.03 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA                                | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 134   | 1729.51.0.1.00.04 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - APRIMORAMENTO CADASTRO ÚNICO                             | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 135   | 1729.51.0.1.00.05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO                            | 10.000,00     |               |                 |
|      |       | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                |               | 12.700.000,00 |                 |
|      |       | 1751.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED     |               | 12.700.000,00 |                 |
|      |       | 1751.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED     |               | 12.700.000,00 |                 |
| 2    | 136   | 1751.50.0.1.00.00 | FUNDEB - EDUCAÇÃO                                                             | 12.700.000,00 |               |                 |
|      |       | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     |               | 330.000,00    |                 |
|      |       | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                               |               | 70.000,00     |                 |
|      |       | 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                               |               | 70.000,00     |                 |
|      |       | 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                     |               | 70.000,00     |                 |
|      |       | 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                         | 45.000,00     |               |                 |
| 2    | 137   | 1911.01.0.1.01.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                         | 45.000,00     |               |                 |
| 2    | 138   | 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                    | 5.000,00      |               |                 |
| 2    | 139   | 1911.01.0.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                      | 15.000,00     |               |                 |
| 2    | 140   | 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS     | 5.000,00      |               |                 |
|      |       | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                   |               | 45.000,00     |                 |
|      |       | 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES                                                                  |               | 10.000,00     |                 |
|      |       | 1921.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                           |               | 10.000,00     |                 |
| 2    | 141   | 1921.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                               | 10.000,00     |               |                 |
|      |       | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                                  |               | 35.000,00     |                 |
|      |       | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                           |               | 35.000,00     |                 |
| 2    | 142   | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                               | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 143   | 1922.99.0.2.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                                          | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 144   | 1922.99.0.3.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                                            | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 145   | 1922.99.0.4.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                           | 5.000,00      |               |                 |
|      |       | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                     |               | 215.000,00    |                 |
|      |       | 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     |               | 215.000,00    |                 |
|      |       | 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                               |               | 215.000,00    |                 |
|      |       | 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS         | 215.000,00    |               |                 |
| 2    | 146   | 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                               | 215.000,00    |               |                 |
|      |       | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                           |               |               | 6.000.000,00    |
|      |       | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                     |               | 6.000.000,00  |                 |
|      |       | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                   |               | 1.500.000,00  |                 |
|      |       | 2414.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                      |               | 1.500.000,00  |                 |
|      |       | 2414.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               |               | 1.500.000,00  |                 |
| 2    | 147   | 2414.99.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                      | 1.500.000,00  |               |                 |
|      |       | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES          |               | 4.500.000,00  |                 |
|      |       | 2422.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES              |               | 4.500.000,00  |                 |
|      |       | 2422.51.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação    |               | 2.500.000,00  |                 |
| 2    | 148   | 2422.51.0.1.00.00 | EMENDA ESTADUAL CONSTRUÇÃO ESCOLA                                             | 2.500.000,00  |               |                 |
|      |       | 2422.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES       |               | 2.000.000,00  |                 |
|      |       | 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI | 2.000.000,00  |               |                 |
| 2    | 149   | 2422.99.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES              | 2.000.000,00  |               |                 |
|      |       | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                      |               |               | -8.074.000,00   |
|      |       | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                            |               | -8.074.000,00 |                 |



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

Exercício: 2025

Página: 6/6

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                      | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2    | 150   | 9100.00.0.0.00.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM  | -5.900.000,00 |              |                 |
| 2    | 151   | 9100.00.0.0.00.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR  | -2.000,00     |              |                 |
| 2    | 152   | 9100.00.0.0.00.04 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | -1.640.000,00 |              |                 |
| 2    | 153   | 9100.00.0.0.00.05 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | -520.000,00   |              |                 |
| 2    | 154   | 9100.00.0.0.00.06 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI  | -12.000,00    |              |                 |

TOTAL: 92.488.871,90

  
FELIPE GEFFERSON SEME AMÉD  
PREFEITO  
CPF 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

  
ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA  
COORD. GESTÃO CONTÁBIL  
CRC 18P272907/O-4





# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

#### ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/6

GCASPP

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                                            | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|      |       | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                              |               |               | 94.562.871,90   |
|      |       | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     |               | 16.058.000,00 |                 |
|      |       | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                                                        |               | 12.928.000,00 |                 |
|      |       | 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                     |               | 5.408.000,00  |                 |
|      |       | 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                        |               | 5.155.000,00  |                 |
|      |       | 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL            | 4.160.000,00  |               |                 |
| 2    | 1     | 1112.50.0.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL            | 2.970.000,00  |               |                 |
| 2    | 2     | 1112.50.0.1.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL            | 1.190.000,00  |               |                 |
| 2    | 3     | 1112.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS       | 30.000,00     |               |                 |
| 2    | 4     | 1112.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA         | 880.000,00    |               |                 |
| 2    | 5     | 1112.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT. | 85.000,00     |               |                 |
|      |       | 1112.53.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SI |               | 253.000,00    |                 |
| 2    | 6     | 1112.53.0.1.00.00 | ITBI                                                                            | 250.000,00    |               |                 |
| 2    | 7     | 1112.53.0.2.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SI | 1.000,00      |               |                 |
| 2    | 8     | 1112.53.0.3.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SI | 1.000,00      |               |                 |
| 2    | 9     | 1112.53.0.4.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SI | 1.000,00      |               |                 |
|      |       | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                         |               | 1.720.000,00  |                 |
|      |       | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                         |               | 1.720.000,00  |                 |
|      |       | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                              | 1.420.000,00  |               |                 |
| 2    | 10    | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                  | 1.420.000,00  |               |                 |
|      |       | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                    | 300.000,00    |               |                 |
| 2    | 11    | 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL        | 300.000,00    |               |                 |
|      |       | 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                |               | 5.800.000,00  |                 |
|      |       | 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                         |               | 5.800.000,00  |                 |
|      |       | 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                             | 5.800.000,00  |               |                 |
|      |       | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL                 | 5.600.000,00  |               |                 |
| 2    | 12    | 1114.51.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL                 | 5.600.000,00  |               |                 |
| 2    | 13    | 1114.51.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS            | 30.000,00     |               |                 |
| 2    | 14    | 1114.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA              | 80.000,00     |               |                 |
| 2    | 15    | 1114.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E : | 90.000,00     |               |                 |
|      |       | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS                                                                           |               | 3.130.000,00  |                 |
|      |       | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                        |               | 580.000,00    |                 |
|      |       | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                      |               | 465.000,00    |                 |
|      |       | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                          | 270.000,00    |               |                 |
| 2    | 16    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LIC. FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS.                                         | 250.000,00    |               |                 |
| 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                                                     | 10.000,00     |               |                 |
| 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                       | 120.000,00    |               |                 |
| 2    | 22    | 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS      | 65.000,00     |               |                 |
| 2    | 23    | 1121.01.0.5.00.00 | TAXAS- MULTAS MEIO AMBIENTE                                                     | 5.000,00      |               |                 |
|      |       | 1121.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    |               | 115.000,00    |                 |
| 2    | 24    | 1121.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                        | 100.000,00    |               |                 |
| 2    | 25    | 1121.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS                   | 5.000,00      |               |                 |
| 2    | 26    | 1121.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA                     | 5.000,00      |               |                 |
| 2    | 27    | 1121.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    | 5.000,00      |               |                 |
|      |       | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                |               | 2.550.000,00  |                 |
|      |       | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                       |               | 2.550.000,00  |                 |
|      |       | 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                           | 2.065.000,00  |               |                 |
| 2    | 28    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO - LIMPEZA PUBLICA                                          | 400.000,00    |               |                 |
| 2    | 29    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO - CEMITÉRIO                                                | 15.000,00     |               |                 |
| 2    | 30    | 1122.01.0.1.03.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREÇO PÚBLICO                                 | 15.000,00     |               |                 |
| 2    | 31    | 1122.01.0.1.04.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS                          | 150.000,00    |               |                 |
| 2    | 32    | 1122.01.0.1.05.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO                               | 1.250.000,00  |               |                 |
| 2    | 33    | 1122.01.0.1.06.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE                                   | 220.000,00    |               |                 |
| 2    | 34    | 1122.01.0.1.07.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE                                  | 5.000,00      |               |                 |



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

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 2/6

GCASPP

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                                                         | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2    | 35    | 1122.01.0.1.08.00 | TAXAS-FEIRAS EVENTUAIS (CULTURA)                                                             | 5.000,00      |              |                 |
| 2    | 36    | 1122.01.0.1.09.00 | TAXAS- MEIO AMBIENTE                                                                         | 5.000,00      |              |                 |
| 2    | 37    | 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS                                   | 15.000,00     |              |                 |
| 2    | 38    | 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                                     | 350.000,00    |              |                 |
| 2    | 39    | 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                    | 120.000,00    |              |                 |
|      |       | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                |               | 806.000,00   |                 |
|      |       | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |               | 806.000,00   |                 |
|      |       | 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |               | 806.000,00   |                 |
|      |       | 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |               | 806.000,00   |                 |
| 2    | 40    | 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                     | 800.000,00    |              |                 |
| 2    | 41    | 1241.50.0.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS                | 3.000,00      |              |                 |
| 2    | 42    | 1241.50.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA                  | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 43    | 1241.50.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.000,00      |              |                 |
|      |       | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                          |               | 1.271.500,00 |                 |
|      |       | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                          |               | 1.271.500,00 |                 |
|      |       | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                 |               | 1.271.500,00 |                 |
|      |       | 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                           |               | 1.091.500,00 |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                               | 1.091.500,00  |              |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 285.000,00    |              |                 |
| 2    | 44    | 1321.01.0.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES                                               | 10.000,00     |              |                 |
| 2    | 45    | 1321.01.0.1.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP                                                     | 9.000,00      |              |                 |
| 2    | 46    | 1321.01.0.1.01.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE                                                    | 6.000,00      |              |                 |
| 2    | 47    | 1321.01.0.1.01.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES                                               | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 48    | 1321.01.0.1.01.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM MINERAIS                                            | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 49    | 1321.01.0.1.01.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX                                                     | 500,00        |              |                 |
| 2    | 50    | 1321.01.0.1.01.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ITR                                                     | 500,00        |              |                 |
| 2    | 51    | 1321.01.0.1.01.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO                                         | 255.000,00    |              |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 410.500,00    |              |                 |
| 2    | 52    | 1321.01.0.1.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA SAÚDE                                           | 500,00        |              |                 |
| 2    | 53    | 1321.01.0.1.02.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL                                             | 230.000,00    |              |                 |
| 2    | 54    | 1321.01.0.1.02.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADUAL                                            | 180.000,00    |              |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 89.500,00     |              |                 |
| 2    | 55    | 1321.01.0.1.03.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO                                        | 500,00        |              |                 |
| 2    | 56    | 1321.01.0.1.03.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE                                                   | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 57    | 1321.01.0.1.03.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE                                                    | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 58    | 1321.01.0.1.03.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO                                  | 15.000,00     |              |                 |
| 2    | 59    | 1321.01.0.1.03.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP. ESTADUAL                                        | 20.000,00     |              |                 |
| 2    | 60    | 1321.01.0.1.03.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                                                  | 50.000,00     |              |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 21.500,00     |              |                 |
| 2    | 61    | 1321.01.0.1.04.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. FEDERAL - FNAS                                  | 10.000,00     |              |                 |
| 2    | 62    | 1321.01.0.1.04.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUAL - FEAS                                 | 10.000,00     |              |                 |
| 2    | 63    | 1321.01.0.1.04.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. ESCOLA PROFISSIONAL                               | 500,00        |              |                 |
| 2    | 64    | 1321.01.0.1.04.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ                                           | 500,00        |              |                 |
| 2    | 65    | 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                                   | 282.000,00    |              |                 |
| 2    | 66    | 1321.01.0.1.05.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTADUAL                           | 160.000,00    |              |                 |
| 2    | 67    | 1321.01.0.1.05.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO - FEDERAL                            | 90.000,00     |              |                 |
| 2    | 68    | 1321.01.0.1.05.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO                               | 10.000,00     |              |                 |
| 2    | 69    | 1321.01.0.1.05.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS                              | 500,00        |              |                 |
| 2    | 70    | 1321.01.0.1.05.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      | 1.000,00      |              |                 |
| 2    | 71    | 1321.01.0.1.05.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA                                          | 500,00        |              |                 |
| 2    | 72    | 1321.01.0.1.05.07 | AMPLIAÇÃO DA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA E CRECHE SENINHA                                         | 20.000,00     |              |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.06.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 3.000,00      |              |                 |
| 2    | 73    | 1321.01.0.1.06.01 | REMUN. DEP PAULO GUSTAVO N.195/22 ART5                                                       | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 74    | 1321.01.0.1.06.02 | REMUN. DEP PAULO GUSTAVO N.195/22 ART8                                                       | 1.000,00      |              |                 |
|      |       | 1321.02.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                                                           |               | 180.000,00   |                 |
|      |       | 1321.02.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                                               | 180.000,00    |              |                 |
|      |       | 1321.02.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL - DETALHADA                                   | 180.000,00    |              |                 |
| 2    | 75    | 1321.02.0.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                                               | 90.000,00     |              |                 |
| 2    | 76    | 1321.02.0.1.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FEDERAL                                                             | 80.000,00     |              |                 |





# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

#### ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/6

GCASPP

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                                           | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2    | 77    | 1321.02.0.1.01.03 | REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC                                                    | 10.000,00     |               |                 |
|      |       | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                       |               | 76.097.371,90 |                 |
|      |       | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                    |               | 45.566.946,80 |                 |
|      |       | 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                 |               | 33.760.010,00 |                 |
|      |       | 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                       |               | 33.690.010,00 |                 |
|      |       | 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL               | 32.190.010,00 |               |                 |
| 2    | 78    | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM                                                 | 32.190.010,00 |               |                 |
|      |       | 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS    | 1.500.000,00  |               |                 |
| 2    | 79    | 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO/ DEZEMBRO                   | 1.500.000,00  |               |                 |
|      |       | 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                    |               | 20.000,00     |                 |
| 2    | 80    | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE - ITR                                                               | 20.000,00     |               |                 |
|      |       | 1711.98.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS D    |               | 50.000,00     |                 |
|      |       | 1711.98.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS D    | 50.000,00     |               |                 |
|      |       | 1711.98.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS D    | 25.000,00     |               |                 |
| 2    | 81    | 1711.98.0.1.01.02 | ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020                                                   | 25.000,00     |               |                 |
| 2    | 82    | 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     |               | 1.580.000,00  |                 |
|      |       | 1712.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS      |               | 10.000,00     |                 |
| 2    | 83    | 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 -    |               | 100.000,00    |                 |
| 2    | 84    | 1712.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -    | 100.000,00    |               |                 |
|      |       | 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                 |               | 1.470.000,00  |                 |
|      |       | 1712.52.1.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.99C  | 970.000,00    |               |                 |
| 2    | 85    | 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - ROYALTIES I   | 970.000,00    |               |                 |
|      |       | 1712.52.2.0.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49 | 25.000,00     |               |                 |
| 2    | 86    | 1712.52.2.1.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL                  | 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    | 87    | 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                                 | 450.000,00    |               |                 |
| 2    | 88    | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                     | 450.000,00    |               |                 |
|      |       | 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                     |               | 8.031.936,80  |                 |
|      |       | 1713.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /  |               | 6.951.936,80  |                 |
|      |       | 1713.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 5.183.000,00  |               |                 |
|      |       | 1713.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 5.183.000,00  |               |                 |
| 2    | 89    | 1713.50.1.1.00.01 | INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO DOS SERV. DA ASSIST. HOSPITALAR                | 1.000.000,00  |               |                 |
| 2    | 90    | 1713.50.1.1.00.02 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL                              | 90.000,00     |               |                 |
| 2    | 91    | 1713.50.1.1.00.03 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA      | 720.000,00    |               |                 |
| 2    | 92    | 1713.50.1.1.00.04 | INCENTIVO FINANC. DA APS - MANUTENÇÃO DE PAG. COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 65.000,00     |               |                 |
| 2    | 93    | 1713.50.1.1.00.05 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                                  | 1.443.000,00  |               |                 |
| 2    | 94    | 1713.50.1.1.00.07 | INCREMENTO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA                             | 720.000,00    |               |                 |
| 2    | 95    | 1713.50.1.1.00.08 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                       | 145.000,00    |               |                 |
| 2    | 96    | 1713.50.1.1.00.10 | EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE                           | 1.000.000,00  |               |                 |
|      |       | 1713.50.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 1.561.936,80  |               |                 |
|      |       | 1713.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 1.561.936,80  |               |                 |
| 2    | 97    | 1713.50.2.1.00.01 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS DO MAC                            | 220.000,00    |               |                 |
| 2    | 98    | 1713.50.2.1.00.03 | SAMU 192                                                                       | 341.936,80    |               |                 |
| 2    | 99    | 1713.50.2.1.00.04 | EMENDAS FEDERAIS - ATENÇÃO HOSPITALAR                                          | 1.000.000,00  |               |                 |
|      |       | 1713.50.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 90.000,00     |               |                 |
|      |       | 1713.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 90.000,00     |               |                 |
| 2    | 100   | 1713.50.3.1.00.01 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS                                        | 75.000,00     |               |                 |
| 2    | 101   | 1713.50.3.1.00.02 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 15.000,00     |               |                 |
|      |       | 1713.50.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI   | 117.000,00    |               |                 |



# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

#### ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/6

GCASPP

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                                                                            | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|      |       | 1713.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS                                 | 117.000,00    |               |                 |
| 2    | 102   | 1713.50.4.1.00.02 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                             | 12.000,00     |               |                 |
| 2    | 103   | 1713.50.4.1.00.03 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM. DA ASSISTÊNCIA E AQUIS. DE INSUMOS                                             | 105.000,00    |               |                 |
|      |       | 1713.51.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção       |               | 1.080.000,00  |                 |
|      |       | 1713.51.5.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção | 1.080.000,00  |               |                 |
|      |       | 1713.51.5.1.00.00 | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS                                                                      | 1.080.000,00  |               |                 |
| 2    | 104   | 1713.51.5.1.00.01 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMAGEM                                                  | 1.050.000,00  |               |                 |
| 2    | 105   | 1713.51.5.1.00.02 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                                                                                    | 30.000,00     |               |                 |
|      |       | 1714.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO                                     |               | 1.600.000,00  |                 |
|      |       | 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                              |               | 1.250.000,00  |                 |
| 2    | 106   | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                                  | 1.250.000,00  |               |                 |
|      |       | 1714.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE                                    |               | 250.000,00    |                 |
| 2    | 107   | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE                                      | 250.000,00    |               |                 |
|      |       | 1714.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO EDUCANDO                               |               | 100.000,00    |                 |
| 2    | 108   | 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO EDUCANDO                               | 100.000,00    |               |                 |
|      |       | 1715.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO                                    |               | 100.000,00    |                 |
|      |       | 1715.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT                                          |               | 100.000,00    |                 |
| 2    | 109   | 1715.50.0.1.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL                                                            | 100.000,00    |               |                 |
|      |       | 1717.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                        |               | 495.000,00    |                 |
|      |       | 1717.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |               | 360.000,00    |                 |
|      |       | 1717.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                   | 360.000,00    |               |                 |
| 2    | 110   | 1717.52.0.1.00.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE                                                                 | 50.000,00     |               |                 |
| 2    | 111   | 1717.52.0.1.00.02 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS                                                          | 85.000,00     |               |                 |
| 2    | 112   | 1717.52.0.1.00.03 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                                        | 45.000,00     |               |                 |
| 2    | 113   | 1717.52.0.1.00.04 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS                                                    | 30.000,00     |               |                 |
| 2    | 114   | 1717.52.0.1.00.05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CAD. ÚNICO                                              | 85.000,00     |               |                 |
| 2    | 115   | 1717.52.0.1.00.06 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                                                                 | 25.000,00     |               |                 |
| 2    | 116   | 1717.52.0.1.00.07 | TRANSF. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                         | 40.000,00     |               |                 |
|      |       | 1717.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                 |               | 135.000,00    |                 |
| 2    | 117   | 1717.99.0.1.00.00 | LEI ALDIR BLANC N.14399 (08/06/22)                                                                              | 135.000,00    |               |                 |
|      |       | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                            |               | 17.830.425,10 |                 |
|      |       | 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                          |               | 11.354.425,10 |                 |
|      |       | 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                              |               | 8.594.425,10  |                 |
| 2    | 118   | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                                                  | 8.594.425,10  |               |                 |
|      |       | 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                              |               | 2.700.000,00  |                 |
| 2    | 119   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                                                  | 2.700.000,00  |               |                 |
|      |       | 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                                                  |               | 60.000,00     |                 |
| 2    | 120   | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                                                      | 60.000,00     |               |                 |
|      |       | 1722.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                |               | 15.000,00     |                 |
|      |       | 1722.53.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                                                   |               | 15.000,00     |                 |
| 2    | 121   | 1722.53.0.1.00.00 | OUTRAS. TRANSF. DEC. COMPENSAÇÃO RPM ROYALTIES LEI 7990/89                                                      | 15.000,00     |               |                 |
|      |       | 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                                                      |               | 2.326.000,00  |                 |
|      |       | 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                                                      |               | 2.326.000,00  |                 |
|      |       | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL                                          | 2.326.000,00  |               |                 |
| 2    | 122   | 1723.50.0.1.00.01 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROG. CONTROLE DA GLICEMIA                                                 | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 123   | 1723.50.0.1.00.02 | IGM-PAULISTA VARIÁVEL                                                                                           | 150.000,00    |               |                 |
| 2    | 124   | 1723.50.0.1.00.03 | IGM-PAULISTA FIXO                                                                                               | 580.000,00    |               |                 |
| 2    | 125   | 1723.50.0.1.00.04 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA DOSE CERTA                                                        | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 126   | 1723.50.0.1.00.05 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO                                                              | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 127   | 1723.50.0.1.00.07 | SORRIA SP - RECURSOS SAÚDE ESTADUAL                                                                             | 36.000,00     |               |                 |
| 2    | 128   | 1723.50.0.1.00.08 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL-SUS                                                                                       | 30.000,00     |               |                 |
| 2    | 129   | 1723.50.0.1.00.09 | EMENDAS DA SAÚDE ESTADUAL                                                                                       | 1.500.000,00  |               |                 |
|      |       | 1724.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                                |               | 4.000.000,00  |                 |
|      |       | 1724.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                      |               | 4.000.000,00  |                 |





# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

#### ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/6

GCASPP

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                                          | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2    | 130   | 1724.51.0.1.00.00 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL                           | 4.000.000,00  |               |                 |
|      |       | 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          |               | 135.000,00    |                 |
|      |       | 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |               | 135.000,00    |                 |
|      |       | 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL         | 135.000,00    |               |                 |
| 2    | 131   | 1729.51.0.1.00.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                   | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 132   | 1729.51.0.1.00.02 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA FEAS                                       | 95.000,00     |               |                 |
| 2    | 133   | 1729.51.0.1.00.03 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA                                | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 134   | 1729.51.0.1.00.04 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - APRIMORAMENTO CADASTRO ÚNICO                             | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 135   | 1729.51.0.1.00.05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO                            | 10.000,00     |               |                 |
|      |       | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                |               | 12.700.000,00 |                 |
|      |       | 1751.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED     |               | 12.700.000,00 |                 |
|      |       | 1751.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED     |               | 12.700.000,00 |                 |
| 2    | 136   | 1751.50.0.1.00.00 | FUNDEB - EDUCAÇÃO                                                             | 12.700.000,00 |               |                 |
|      |       | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     |               | 330.000,00    |                 |
|      |       | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                               |               | 70.000,00     |                 |
|      |       | 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                               |               | 70.000,00     |                 |
|      |       | 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                     |               | 70.000,00     |                 |
|      |       | 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                         | 45.000,00     |               |                 |
| 2    | 137   | 1911.01.0.1.01.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                         | 45.000,00     |               |                 |
| 2    | 138   | 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                    | 5.000,00      |               |                 |
| 2    | 139   | 1911.01.0.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                      | 15.000,00     |               |                 |
| 2    | 140   | 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS     | 5.000,00      |               |                 |
|      |       | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                   |               | 45.000,00     |                 |
|      |       | 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES                                                                  |               | 10.000,00     |                 |
|      |       | 1921.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                           |               | 10.000,00     |                 |
| 2    | 141   | 1921.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                               | 10.000,00     |               |                 |
|      |       | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                                  |               | 35.000,00     |                 |
|      |       | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                           |               | 35.000,00     |                 |
| 2    | 142   | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                               | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 143   | 1922.99.0.2.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                                          | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 144   | 1922.99.0.3.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                                            | 10.000,00     |               |                 |
| 2    | 145   | 1922.99.0.4.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                           | 5.000,00      |               |                 |
|      |       | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                     |               | 215.000,00    |                 |
|      |       | 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     |               | 215.000,00    |                 |
|      |       | 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                               |               | 215.000,00    |                 |
|      |       | 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS         | 215.000,00    |               |                 |
| 2    | 146   | 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                               | 215.000,00    |               |                 |
|      |       | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                           |               | 6.000.000,00  | 6.000.000,00    |
|      |       | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                     |               | 1.500.000,00  |                 |
|      |       | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                   |               | 1.500.000,00  |                 |
|      |       | 2414.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                      |               | 1.500.000,00  |                 |
|      |       | 2414.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               |               | 1.500.000,00  |                 |
| 2    | 147   | 2414.99.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                      | 1.500.000,00  |               |                 |
|      |       | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES          |               | 4.500.000,00  |                 |
|      |       | 2422.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES              |               | 4.500.000,00  |                 |
|      |       | 2422.51.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação    |               | 2.500.000,00  |                 |
| 2    | 148   | 2422.51.0.1.00.00 | EMENDA ESTADUAL CONSTRUÇÃO ESCOLA                                             | 2.500.000,00  |               |                 |
|      |       | 2422.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES       |               | 2.000.000,00  |                 |
|      |       | 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI | 2.000.000,00  |               |                 |
| 2    | 149   | 2422.99.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES              | 2.000.000,00  |               |                 |
|      |       | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                      |               |               | -8.074.000,00   |
|      |       | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                            |               | -8.074.000,00 |                 |



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

Exercício: 2025

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 6/6

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita                      | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2    | 150   | 9100.00.0.0.00.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM  | -5.900.000,00 |              |                 |
| 2    | 151   | 9100.00.0.0.00.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR  | -2.000,00     |              |                 |
| 2    | 152   | 9100.00.0.0.00.04 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | -1.640.000,00 |              |                 |
| 2    | 153   | 9100.00.0.0.00.05 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | -520.000,00   |              |                 |
| 2    | 154   | 9100.00.0.0.00.06 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI  | -12.000,00    |              |                 |

TOTAL: 92.488.871,90

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

  
FELIPE JEFFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

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





GCASPP

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 1/6

**Fonte de Recurso:** 1 - TESOURO**Aplicação de Recurso:** 110 - GERAL

| P.O. | Receita           | Var. FR | Descrição                                               | Percentual | Valor         |
|------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 2    | 1112.50.0.1.00.01 | 000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE   | 100,00     | 2.970.000,00  |
| 2    | 1112.50.0.1.00.02 | 000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE   | 100,00     | 1.190.000,00  |
| 2    | 1112.50.0.2.00.00 | 000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE   | 100,00     | 30.000,00     |
| 2    | 1112.50.0.3.00.00 | 000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE   | 100,00     | 880.000,00    |
| 2    | 1112.50.0.4.00.00 | 000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE   | 100,00     | 85.000,00     |
| 2    | 1112.53.0.1.00.00 | 000     | ITBI                                                    | 100,00     | 250.000,00    |
| 2    | 1112.53.0.2.00.00 | 000     | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV   | 100,00     | 1.000,00      |
| 2    | 1112.53.0.3.00.00 | 000     | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV   | 100,00     | 1.000,00      |
| 2    | 1112.53.0.4.00.00 | 000     | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV   | 100,00     | 1.000,00      |
| 2    | 1113.03.1.1.00.00 | 000     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P  | 100,00     | 1.420.000,00  |
| 2    | 1113.03.4.1.00.00 | 000     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND   | 100,00     | 300.000,00    |
| 2    | 1114.51.1.1.00.01 | 000     | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN     | 100,00     | 5.600.000,00  |
| 2    | 1114.51.1.2.00.00 | 000     | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN     | 100,00     | 30.000,00     |
| 2    | 1114.51.1.3.00.00 | 000     | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN     | 100,00     | 80.000,00     |
| 2    | 1114.51.1.4.00.00 | 000     | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN     | 100,00     | 90.000,00     |
| 2    | 1121.01.0.1.01.00 | 000     | TAXA DE LIC. FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS.                 | 100,00     | 250.000,00    |
| 2    | 1121.01.0.1.02.00 | 000     | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                  | 100,00     | 5.000,00      |
| 2    | 1121.01.0.1.03.00 | 000     | TAXA DE LICENÇA DE FEIRANTE                             | 100,00     | 10.000,00     |
| 2    | 1121.01.0.1.04.00 | 000     | TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO                         | 100,00     | 5.000,00      |
| 2    | 1121.01.0.2.00.00 | 000     | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E   | 100,00     | 5.000,00      |
| 2    | 1121.01.0.3.00.00 | 000     | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT  | 100,00     | 120.000,00    |
| 2    | 1121.01.0.4.00.00 | 000     | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT  | 100,00     | 65.000,00     |
| 2    | 1121.01.0.5.00.00 | 000     | TAXAS- MULTAS MEIO AMBIENTE                             | 100,00     | 5.000,00      |
| 2    | 1121.50.0.1.00.00 | 000     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPA | 100,00     | 100.000,00    |
| 2    | 1121.50.0.2.00.00 | 000     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS I | 100,00     | 5.000,00      |
| 2    | 1121.50.0.3.00.00 | 000     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA A | 100,00     | 5.000,00      |
| 2    | 1121.50.0.4.00.00 | 000     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA A | 100,00     | 5.000,00      |
| 2    | 1122.01.0.1.01.00 | 000     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO - LIMPEZA PUBLICA                  | 100,00     | 400.000,00    |
| 2    | 1122.01.0.1.02.00 | 000     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO - CEMITÉRIO                        | 100,00     | 15.000,00     |
| 2    | 1122.01.0.1.03.00 | 000     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREÇO PÚBLICO         | 100,00     | 15.000,00     |
| 2    | 1122.01.0.1.04.00 | 000     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIA   | 100,00     | 150.000,00    |
| 2    | 1122.01.0.1.05.00 | 000     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO       | 100,00     | 1.250.000,00  |
| 2    | 1122.01.0.1.06.00 | 000     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE           | 100,00     | 220.000,00    |
| 2    | 1122.01.0.1.07.00 | 000     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE          | 100,00     | 5.000,00      |
| 2    | 1122.01.0.1.08.00 | 000     | TAXAS-FEIRAS EVENTUAIS (CULTURA)                        | 100,00     | 5.000,00      |
| 2    | 1122.01.0.1.09.00 | 000     | TAXAS- MEIO AMBIENTE                                    | 100,00     | 5.000,00      |
| 2    | 1122.01.0.2.00.00 | 000     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E    | 100,00     | 15.000,00     |
| 2    | 1122.01.0.3.00.00 | 000     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT   | 100,00     | 350.000,00    |
| 2    | 1122.01.0.4.00.00 | 000     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT   | 100,00     | 120.000,00    |
| 2    | 1241.50.0.1.00.00 | 000     | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO    | 100,00     | 800.000,00    |
| 2    | 1241.50.0.2.00.00 | 000     | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO    | 100,00     | 3.000,00      |
| 2    | 1241.50.0.3.00.00 | 000     | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO    | 100,00     | 2.000,00      |
| 2    | 1241.50.0.4.00.00 | 000     | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO    | 100,00     | 1.000,00      |
| 2    | 1321.01.0.1.01.03 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE               | 100,00     | 6.000,00      |
| 2    | 1321.01.0.1.01.05 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM MINERAIS       | 100,00     | 2.000,00      |
| 2    | 1321.01.0.1.01.06 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX                | 100,00     | 500,00        |
| 2    | 1321.01.0.1.01.07 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ITR                | 100,00     | 500,00        |
| 2    | 1321.01.0.1.01.08 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRI     | 100,00     | 255.000,00    |
| 2    | 1321.01.0.1.05.05 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PUB     | 100,00     | 1.000,00      |
| 2    | 1321.02.0.1.01.01 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL          | 100,00     | 90.000,00     |
| 2    | 1711.51.1.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM                          | 100,00     | 32.190.010,00 |
| 2    | 1711.51.2.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO/     | 100,00     | 1.500.000,00  |
| 2    | 1711.52.0.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE - ITR                                        | 100,00     | 20.000,00     |
| 2    | 1711.98.0.1.01.02 | 000     | ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020                            | 100,00     | 25.000,00     |
| 2    | 1721.50.0.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                          | 100,00     | 8.594.425,10  |
| 2    | 1721.51.0.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                          | 100,00     | 2.700.000,00  |
| 2    | 1721.52.0.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL              | 100,00     | 60.000,00     |
| 2    | 1911.01.0.1.01.00 | 000     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL   | 100,00     | 45.000,00     |
| 2    | 1911.01.0.2.00.00 | 000     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E J  | 100,00     | 5.000,00      |
| 2    | 1911.01.0.3.00.00 | 000     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT   | 100,00     | 15.000,00     |
| 2    | 1911.01.0.4.00.00 | 000     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT   | 100,00     | 5.000,00      |





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

Exercício: 2025

Página: 2/6

GCASPP

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                           | Percentual | Valor                |
|----------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 2                          | 1921.99.0.1.00.00 | 000     | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                     | 100,00     | 10.000,00            |
| 2                          | 1922.99.0.1.00.00 | 000     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                     | 100,00     | 10.000,00            |
| 2                          | 1922.99.0.2.00.00 | 000     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                | 100,00     | 10.000,00            |
| 2                          | 1922.99.0.3.00.00 | 000     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                  | 100,00     | 10.000,00            |
| 2                          | 1922.99.0.4.00.00 | 000     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 100,00     | 5.000,00             |
| 2                          | 1999.99.2.1.00.00 | 000     | OUTRAS RECEITAS                                     | 100,00     | 215.000,00           |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                     |            | <b>62.638.435,10</b> |

**Aplicação de Recurso:** 130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição         | Percentual | Valor            |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|------------------|
| 2                          | 1711.98.0.1.02.00 | 002     | COTA-PARTE - CIDE | 100,00     | 25.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                   |            | <b>25.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                                | Percentual | Valor               |
|----------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.01.01 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES           | 100,00     | 10.000,00           |
| 2                          | 1321.01.0.1.01.02 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP                 | 100,00     | 9.000,00            |
| 2                          | 1321.01.0.1.01.04 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES           | 100,00     | 2.000,00            |
| 2                          | 1712.50.0.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO     | 100,00     | 10.000,00           |
| 2                          | 1712.51.0.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO     | 100,00     | 100.000,00          |
| 2                          | 1712.52.1.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO       | 100,00     | 970.000,00          |
| 2                          | 1712.52.2.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -      | 100,00     | 25.000,00           |
| 2                          | 1712.52.3.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, | 100,00     | 25.000,00           |
| 2                          | 1712.52.4.1.00.00 | 000     | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC   | 100,00     | 450.000,00          |
| 2                          | 1722.53.0.1.00.00 | 000     | OUTRAS. TRANSF DEC. COMPENSAÇÃO RPM ROYALTIES LEI 795    | 100,00     | 15.000,00           |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                          |            | <b>1.616.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 200 - EDUCAÇÃO

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                             | Percentual | Valor         |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.03.01 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO | 100,00     | 500,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                       |            | <b>500,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                 | Percentual | Valor                |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|------------|----------------------|
| 2                          | 9100.00.0.0.00.01 | 000     | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM  | 100,00     | -5.900.000,00        |
| 2                          | 9100.00.0.0.00.02 | 000     | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR  | 100,00     | -2.000,00            |
| 2                          | 9100.00.0.0.00.04 | 000     | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | 100,00     | -1.640.000,00        |
| 2                          | 9100.00.0.0.00.05 | 000     | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | 100,00     | -520.000,00          |
| 2                          | 9100.00.0.0.00.06 | 000     | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI  | 100,00     | -12.000,00           |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                           |            | <b>-8.074.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 300 - SAÚDE

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                          | Percentual | Valor         |
|----------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.02.01 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA SAÚDE | 100,00     | 500,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                    |            | <b>500,00</b> |

**Total da Fonte:** 56.206.435,10



**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 3/6

GCASPP

**Fonte de Recurso:** 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Aplicação de Recurso:** 110 - GERAL

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                            | Percentual | Valor               |
|----------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.05.01 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAM  | 100,00     | 160.000,00          |
| 2                          | 1321.01.0.1.05.04 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVEN   | 100,00     | 500,00              |
| 2                          | 2422.99.0.1.01.00 | 000     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SU | 100,00     | 2.000.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                      |            | <b>2.160.500,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 200 - EDUCAÇÃO

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                           | Percentual | Valor               |
|----------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.03.05 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP. ESTADU | 100,00     | 20.000,00           |
| 2                          | 1724.51.0.1.00.00 | 000     | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA  | 100,00     | 4.000.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                     |            | <b>4.020.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição         | Percentual | Valor                |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|----------------------|
| 2                          | 1751.50.0.1.00.00 | 000     | FUNDEB - EDUCAÇÃO | 100,00     | 12.700.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                   |            | <b>12.700.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 263 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                   | Percentual | Valor            |
|----------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------|------------|------------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.03.06 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 100,00     | 50.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                             |            | <b>50.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 300 - SAÚDE

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                             | Percentual | Valor             |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.02.03 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADUAL     | 100,00     | 180.000,00        |
| 2                          | 1723.50.0.1.00.01 | 000     | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROG. CONTROLE I | 100,00     | 10.000,00         |
| 2                          | 1723.50.0.1.00.03 | 000     | IGM-PAULISTA FIXO                                     | 100,00     | 580.000,00        |
| 2                          | 1723.50.0.1.00.04 | 000     | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA DOSE C  | 100,00     | 10.000,00         |
| 2                          | 1723.50.0.1.00.05 | 000     | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO    | 100,00     | 10.000,00         |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                       |            | <b>790.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 301 - ATENÇÃO BÁSICA

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                           | Percentual | Valor             |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 2                          | 1723.50.0.1.00.02 | 000     | IGM-PAULISTA VARIÁVEL               | 100,00     | 150.000,00        |
| 2                          | 1723.50.0.1.00.07 | 000     | SORRIA SP - RECURSOS SAÚDE ESTADUAL | 100,00     | 36.000,00         |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                     |            | <b>186.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                            | Percentual | Valor                |
|----------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.04.02 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUA | 100,00     | 10.000,00            |
| 2                          | 1321.01.0.1.04.04 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ   | 100,00     | 500,00               |
| 2                          | 1321.01.0.1.04.05 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAD.UNICO DA AS | 100,00     | 500,00               |
| 2                          | 1729.51.0.1.00.01 | 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ          | 100,00     | 10.000,00            |
| 2                          | 1729.51.0.1.00.02 | 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA FEAS              | 100,00     | 95.000,00            |
| 2                          | 1729.51.0.1.00.03 | 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA       | 100,00     | 10.000,00            |
| 2                          | 1729.51.0.1.00.04 | 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL - APRIMORAMENTO CADASTRO UNICO    | 100,00     | 10.000,00            |
| 2                          | 1729.51.0.1.00.05 | 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO CADASTRO UNICO   | 100,00     | 10.000,00            |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                      |            | <b>146.000,00</b>    |
| <b>Total da Fonte:</b>     |                   |         |                                                      |            | <b>20.052.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 4/6

**Fonte de Recurso:** 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação de Recurso:** 100 - GERAL TOTAL

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                              | Percentual | Valor           |
|----------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------|------------|-----------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.06.01 | 000     | REMUN. DEP PAULO GUSTAVO N.195/22 ART5 | 100,00     | 2.000,00        |
| 2                          | 1321.01.0.1.06.02 | 000     | REMUN. DEP PAULO GUSTAVO N.195/22 ART8 | 100,00     | 1.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                        |            | <b>3.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 110 - GERAL

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                             | Percentual | Valor               |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.05.02 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAM   | 100,00     | 90.000,00           |
| 2                          | 1321.01.0.1.05.03 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVEN    | 100,00     | 10.000,00           |
| 2                          | 1321.01.0.1.05.06 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADOI    | 100,00     | 500,00              |
| 2                          | 1321.02.0.1.01.03 | 000     | REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC                           | 100,00     | 10.000,00           |
| 2                          | 1717.99.0.1.00.00 | 000     | LEI ALDIR BLANC N.14399 (08/06/22)                    | 100,00     | 135.000,00          |
| 2                          | 2414.99.0.1.00.00 | 000     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. | 100,00     | 1.500.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                       |            | <b>1.745.500,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 200 - EDUCAÇÃO

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                             | Percentual | Valor               |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.03.02 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE            | 100,00     | 2.000,00            |
| 2                          | 1321.01.0.1.03.03 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE             | 100,00     | 2.000,00            |
| 2                          | 1321.01.0.1.03.04 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE - SALÁRIO EI | 100,00     | 15.000,00           |
| 2                          | 1714.50.0.1.00.00 | 000     | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL        | 100,00     | 1.250.000,00        |
| 2                          | 1714.52.0.1.00.00 | 000     | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A   | 100,00     | 250.000,00          |
| 2                          | 1714.53.0.1.00.00 | 000     | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A   | 100,00     | 100.000,00          |
| 2                          | 1715.50.0.1.00.00 | 000     | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL  | 100,00     | 100.000,00          |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                       |            | <b>1.719.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 300 - SAÚDE

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                        | Percentual | Valor             |
|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.02.02 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL | 100,00     | 230.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                  |            | <b>230.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 301 - ATENÇÃO BÁSICA

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                              | Percentual | Valor               |
|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2                          | 1713.50.1.1.00.01 | 000     | INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO DOS SERV. DA ASSIST. I | 100,00     | 1.000.000,00        |
| 2                          | 1713.50.1.1.00.02 | 000     | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO A SAUDE BUCAL      | 100,00     | 90.000,00           |
| 2                          | 1713.50.1.1.00.03 | 000     | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA | 100,00     | 720.000,00          |
| 2                          | 1713.50.1.1.00.04 | 000     | INCENTIVO FINANC. DA APS - MANUTENÇÃO DE PAG. COM BASI | 100,00     | 65.000,00           |
| 2                          | 1713.50.1.1.00.05 | 000     | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE                          | 100,00     | 1.443.000,00        |
| 2                          | 1713.50.1.1.00.07 | 000     | INCREMENTO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA     | 100,00     | 720.000,00          |
| 2                          | 1713.50.1.1.00.08 | 000     | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO               | 100,00     | 145.000,00          |
| 2                          | 1723.50.0.1.00.08 | 000     | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL-SUS                              | 100,00     | 30.000,00           |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                        |            | <b>4.213.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                           | Percentual | Valor             |
|----------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 2                          | 1713.50.2.1.00.01 | 000     | ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS DO MAC | 100,00     | 220.000,00        |
| 2                          | 1713.50.2.1.00.03 | 000     | SAMU 192                                            | 100,00     | 341.936,80        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                     |            | <b>561.936,80</b> |

**Aplicação de Recurso:** 303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                             | Percentual | Valor            |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 2                          | 1713.50.3.1.00.01 | 000     | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS               | 100,00     | 75.000,00        |
| 2                          | 1713.50.3.1.00.02 | 000     | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA | 100,00     | 15.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                       |            | <b>90.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso:** 304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA





GCASPP

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

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/6

**Aplicação de Recurso: 304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                              | Percentual | Valor             |
|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 2                          | 1713.50.4.1.00.02 | 000     | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS    | 100,00     | 12.000,00         |
| 2                          | 1713.50.4.1.00.03 | 000     | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM. DA ASSISTENCIA E AQUI | 100,00     | 105.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                        |            | <b>117.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso: 305 - GESTÃO DO SUS**

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                    | Percentual | Valor            |
|----------------------------|-------------------|---------|------------------------------|------------|------------------|
| 2                          | 1713.51.5.1.00.02 | 000     | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS | 100,00     | 30.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                              |            | <b>30.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso: 370 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL ENFERMAGEM**

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                               | Percentual | Valor               |
|----------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2                          | 1713.51.5.1.00.01 | 000     | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENF | 100,00     | 1.050.000,00        |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                         |            | <b>1.050.000,00</b> |

**Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| P.O.                       | Receita           | Var. FR | Descrição                                              | Percentual | Valor                |
|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 2                          | 1321.01.0.1.04.01 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. FEDERAL   | 100,00     | 10.000,00            |
| 2                          | 1321.01.0.1.04.03 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. ESCOLA PR   | 100,00     | 500,00               |
| 2                          | 1717.52.0.1.00.01 | 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE        | 100,00     | 50.000,00            |
| 2                          | 1717.52.0.1.00.02 | 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SU/ | 100,00     | 85.000,00            |
| 2                          | 1717.52.0.1.00.03 | 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEC | 100,00     | 45.000,00            |
| 2                          | 1717.52.0.1.00.04 | 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA  | 100,00     | 30.000,00            |
| 2                          | 1717.52.0.1.00.05 | 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA  | 100,00     | 85.000,00            |
| 2                          | 1717.52.0.1.00.06 | 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE        | 100,00     | 25.000,00            |
| 2                          | 1717.52.0.1.00.07 | 000     | TRANF. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 | 100,00     | 40.000,00            |
| <b>Total da Aplicação:</b> |                   |         |                                                        |            | <b>370.500,00</b>    |
| <b>Total da Fonte:</b>     |                   |         |                                                        |            | <b>10.129.936,80</b> |



GCASPP

## MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

## RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/6

Fonte de Recurso: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação de Recurso: 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

| P.O.                | Receita           | Var. FR | Descrição                                           | Percentual | Valor        |
|---------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2                   | 1321.02.0.1.01.02 | 000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FEDERAL                    | 100,00     | 80.000,00    |
| 2                   | 1713.50.1.1.00.10 | 000     | EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS PARA CUSTEIO DA SAUD | 100,00     | 1.000.000,00 |
| 2                   | 1713.50.2.1.00.04 | 000     | EMENDAS FEDERAIS - ATENÇÃO HOSPITALAR               | 100,00     | 1.000.000,00 |
| Total da Aplicação: |                   |         |                                                     |            | 2.080.000,00 |

Aplicação de Recurso: 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

| P.O.                | Receita           | Var. FR | Descrição                                            | Percentual | Valor        |
|---------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2                   | 1321.01.0.1.05.07 | 000     | AMPLIAÇÃO DA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA E CRECHE SENINHA | 100,00     | 20.000,00    |
| 2                   | 1723.50.0.1.00.09 | 000     | EMENDAS DA SAÚDE ESTADUAL                            | 100,00     | 1.500.000,00 |
| 2                   | 2422.51.0.1.00.00 | 000     | EMENDA ESTADUAL CONSTRUÇÃO ESCOLA                    | 100,00     | 2.500.000,00 |
| Total da Aplicação: |                   |         |                                                      |            | 4.020.000,00 |

Total da Fonte: 6.100.000,00

Total Geral: 92.488.871,90

FELIPE GEFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CPF 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

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





GCASPP

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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/9

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   | 2.100.000,00    | 0,00            | 2.100.000,00 |
| 01.031.2011.2521 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 450.000,00      | 0,00            | 450.000,00   |
| 01.031.2011.2521 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 175.000,00      | 0,00            | 175.000,00   |
| 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   | 510.000,00      | 0,00            | 510.000,00   |
| 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     |
| 01.031.2011.2521 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS | 4.4.90.52 | 01.110.000   | 250.000,00      | 0,00            | 250.000,00   |

|                                       |                     |             |                     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>3.492.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.492.000,00</b> |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|

|                        |                     |             |                     |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total do Órgão:</b> | <b>3.492.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.492.000,00</b> |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 2/9

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02 - GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora:** 01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS

| 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   | 1.300.000,00    | 0,00            | 1.300.000,00 |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 130.000,00      | 0,00            | 130.000,00   |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.1.90.16 | 01.110.000   | 40.000,00       | 0,00            | 40.000,00    |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.1.90.94 | 01.110.000   | 50.000,00       | 0,00            | 50.000,00    |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 103.400,00      | 0,00            | 103.400,00   |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 114.400,00      | 0,00            | 114.400,00   |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 4.4.90.52 | 01.110.000   | 11.000,00       | 0,00            | 11.000,00    |
| 04.122.2000.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 24.000,00       | 0,00            | 24.000,00    |

**Total da Unidade Executora:** **1.772.800,00** **0,00** **1.772.800,00**

**Total da Unidade Orçamentária:** **1.772.800,00** **0,00** **1.772.800,00**

**Unidade Orçamentária:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**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   | 950.000,00      | 0,00            | 950.000,00   |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00   |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.1.90.16 | 01.110.000   | 20.000,00       | 0,00            | 20.000,00    |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.1.90.94 | 01.110.000   | 50.000,00       | 0,00            | 50.000,00    |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 132.000,00      | 0,00            | 132.000,00   |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.3.90.36 | 01.110.000   | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00   |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 803.000,00      | 0,00            | 803.000,00   |
| 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:** **2.215.000,00** **0,00** **2.215.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária:** **2.215.000,00** **0,00** **2.215.000,00**

**Unidade Orçamentária:** 04 - SECRETARIA 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   | 970.000,00      | 0,00            | 970.000,00   |
| 04.123.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE         | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00   |
| 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   | 50.000,00       | 0,00            | 50.000,00    |
| 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   | 1.100.000,00    | 0,00            | 1.100.000,00 |
| 04.123.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE         | 3.3.90.47 | 01.110.000   | 1.135.000,00    | 0,00            | 1.135.000,00 |
| 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   | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00   |
| 28.843.2000.2423 | JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA | 4.6.90.71 | 01.110.000   | 2.550.000,00    | 0,00            | 2.550.000,00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA       | 9.9.99.99 | 01.110.000   | 924.425,10      | 0,00            | 924.425,10   |

**Total da Unidade Executora:** **7.260.175,10** **0,00** **7.260.175,10**

**Total da Unidade Orçamentária:** **7.260.175,10** **0,00** **7.260.175,10**

**Unidade Orçamentária:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**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 | 01.110.000   | 0,00            | 800.000,00      | 800.000,00   |





GCASPP

## MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

## PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/9

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            | 250.000,00      | 250.000,00    |
| 12.306.2001.2001            | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR    | 3.3.90.30 | 05.220.006   | 0,00            | 800.000,00      | 800.000,00    |
| 12.361.2001.2402            | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA | 3.3.90.39 | 01.220.000   | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00     |
| 12.361.2001.2451            | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN    | 3.1.90.11 | 01.220.000   | 0,00            | 1.800.000,00    | 1.800.000,00  |
| 12.361.2001.2451            | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN    | 3.1.90.13 | 01.220.000   | 0,00            | 200.000,00      | 200.000,00    |
| 12.361.2001.2451            | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN    | 3.1.90.16 | 01.220.000   | 0,00            | 200.000,00      | 200.000,00    |
| 12.361.2001.2451            | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN    | 3.1.90.94 | 01.220.000   | 0,00            | 50.000,00       | 50.000,00     |
| 12.361.2001.2451            | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN    | 3.3.90.30 | 01.220.000   | 0,00            | 400.000,00      | 400.000,00    |
| 12.361.2001.2451            | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN    | 3.3.90.30 | 05.220.006   | 0,00            | 100.000,00      | 100.000,00    |
| 12.361.2001.2451            | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN    | 3.3.90.36 | 01.220.000   | 0,00            | 50.000,00       | 50.000,00     |
| 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            | 600.000,00      | 600.000,00    |
| 12.361.2001.2452            | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO   | 3.3.90.30 | 05.200.007   | 0,00            | 100.000,00      | 100.000,00    |
| 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            | 1.500.000,00    | 1.500.000,00  |
| 12.361.2001.2452            | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO   | 3.3.90.39 | 02.200.007   | 0,00            | 3.400.000,00    | 3.400.000,00  |
| 12.361.2001.2452            | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO   | 3.3.90.39 | 05.200.007   | 0,00            | 100.000,00      | 100.000,00    |
| 12.364.2001.2434            | TRANSPORTE UNIVERSITARIO         | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 400.000,00      | 0,00            | 400.000,00    |
| 12.365.2001.2441            | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL    | 3.1.90.11 | 01.210.000   | 0,00            | 1.500.000,00    | 1.500.000,00  |
| 12.365.2001.2441            | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL    | 3.1.90.13 | 01.210.000   | 0,00            | 150.000,00      | 150.000,00    |
| 12.365.2001.2441            | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL    | 3.1.90.16 | 01.210.000   | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00      |
| 12.365.2001.2441            | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL    | 3.1.90.94 | 01.210.000   | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00      |
| 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            | 200.000,00      | 200.000,00    |
| 12.365.2001.2441            | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL    | 4.4.90.51 | 08.801.000   | 0,00            | 2.500.000,00    | 2.500.000,00  |
| 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: |                                  |           |              | 400.000,00      | 16.840.000,00   | 17.240.000,00 |

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   | 0,00            | 900.000,00      | 900.000,00    |
| 12.361.2001.2440            | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE   | 3.1.90.13 | 02.262.000   | 0,00            | 125.000,00      | 125.000,00    |
| 12.361.2001.2440            | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE   | 3.1.90.16 | 02.262.000   | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00      |
| 12.361.2001.2440            | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE   | 3.1.90.94 | 02.262.000   | 0,00            | 15.000,00       | 15.000,00     |
| 12.361.2001.2440            | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE   | 3.3.90.36 | 02.262.000   | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00      |
| 12.361.2001.2440            | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE   | 3.3.90.39 | 02.262.000   | 0,00            | 150.000,00      | 150.000,00    |
| 12.361.2001.2446            | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE   | 3.1.90.11 | 02.261.000   | 0,00            | 6.390.000,00    | 6.390.000,00  |
| 12.361.2001.2446            | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE   | 3.1.90.13 | 02.261.000   | 0,00            | 700.000,00      | 700.000,00    |
| 12.361.2001.2446            | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE   | 3.1.90.16 | 02.261.000   | 0,00            | 100.000,00      | 100.000,00    |
| 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   | 0,00            | 2.800.000,00    | 2.800.000,00  |
| 12.365.2001.2447            | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN | 3.1.90.13 | 02.261.000   | 0,00            | 300.000,00      | 300.000,00    |
| 12.365.2001.2447            | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN | 3.1.90.16 | 02.261.000   | 0,00            | 50.000,00       | 50.000,00     |
| 12.365.2001.2447            | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN | 3.1.90.94 | 02.261.000   | 0,00            | 50.000,00       | 50.000,00     |
| 12.365.2001.2448            | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -  | 3.1.90.11 | 02.262.000   | 0,00            | 900.000,00      | 900.000,00    |
| 12.365.2001.2448            | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -  | 3.1.90.13 | 02.262.000   | 0,00            | 90.000,00       | 90.000,00     |
| 12.365.2001.2448            | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -  | 3.1.90.16 | 02.262.000   | 0,00            | 10.000,00       | 10.000,00     |
| 12.365.2001.2448            | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -  | 3.1.90.94 | 02.262.000   | 0,00            | 10.000,00       | 10.000,00     |
| 12.365.2001.2448            | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -  | 3.3.90.39 | 02.262.000   | 0,00            | 50.000,00       | 50.000,00     |
| Total da Unidade Executora: |                                  |           |              | 50.000,00       | 12.650.000,00   | 12.700.000,00 |





GCASPP

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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/9

**Total da Unidade Orçamentária: 450.000,00 29.490.000,00 29.940.000,00**

**Unidade Orçamentária:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

**Unidade Executora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.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 ESPECIAL | 3.3.90.30 | 05.510.000   | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00    |
| 08.244.2003.2466 | FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL | 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   | 4.4.90.52 | 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 ATEN    | 3.1.90.11 | 01.510.000   | 0,00            | 636.000,00      | 636.000,00   |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.1.90.13 | 01.510.000   | 0,00            | 100.000,00      | 100.000,00   |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.1.90.16 | 01.510.000   | 0,00            | 36.000,00       | 36.000,00    |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.1.90.94 | 01.510.000   | 0,00            | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.3.90.30 | 02.500.000   | 0,00            | 60.000,00       | 60.000,00    |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.3.90.30 | 02.500.008   | 0,00            | 6.000,00        | 6.000,00     |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.3.90.30 | 02.500.112   | 0,00            | 60.000,00       | 60.000,00    |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.3.90.30 | 05.500.051   | 0,00            | 60.000,00       | 60.000,00    |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.3.90.36 | 01.510.000   | 0,00            | 110.000,00      | 110.000,00   |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.3.90.36 | 02.500.112   | 0,00            | 52.000,00       | 52.000,00    |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.3.90.39 | 01.500.000   | 0,00            | 240.000,00      | 240.000,00   |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.3.90.39 | 02.500.000   | 0,00            | 36.900,00       | 36.900,00    |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 3.3.90.39 | 02.500.112   | 0,00            | 50.000,00       | 50.000,00    |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 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 ATEN    | 4.4.90.51 | 01.510.000   | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00     |
| 08.244.2003.2471 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN    | 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 3.645.000,00 3.675.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 30.000,00 3.645.000,00 3.675.000,00**

**Unidade Orçamentária:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

| 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   | 1.200.000,00    | 0,00            | 1.200.000,00 |
| 15.451.2005.2481 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR   | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 120.000,00      | 0,00            | 120.000,00   |
| 15.451.2005.2481 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR   | 3.1.90.16 | 01.110.000   | 40.000,00       | 0,00            | 40.000,00    |
| 15.451.2005.2481 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR   | 3.1.90.94 | 01.110.000   | 40.000,00       | 0,00            | 40.000,00    |
| 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   | 30.000,00       | 0,00            | 30.000,00    |
| 15.452.2005.2483 | ILUMINACAO PUBLICA                | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00   |
| 15.452.2005.2483 | ILUMINACAO PUBLICA                | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 690.000,00      | 0,00            | 690.000,00   |
| 15.452.2005.2483 | ILUMINACAO PUBLICA                | 4.4.90.52 | 01.110.000   | 15.000,00       | 0,00            | 15.000,00    |
| 15.452.2005.2484 | LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA | 3.1.90.11 | 01.110.000   | 1.250.000,00    | 0,00            | 1.250.000,00 |
| 15.452.2005.2484 | LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 125.000,00      | 0,00            | 125.000,00   |
| 15.452.2005.2484 | LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA | 3.1.90.16 | 01.110.000   | 120.000,00      | 0,00            | 120.000,00   |
| 15.452.2005.2484 | LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00   |



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

Exercício: 2025

Página: 5/9

GCASPP

| Funcional        | Projeto/Atividade                    | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 15.452.2005.2484 | LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 500.000,00      | 0,00            | 500.000,00   |
| 15.452.2005.2488 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS   | 3.1.90.11 | 01.110.000   | 170.000,00      | 0,00            | 170.000,00   |
| 15.452.2005.2488 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS   | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 35.000,00       | 0,00            | 35.000,00    |
| 15.452.2005.2488 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS   | 3.1.90.16 | 01.110.000   | 40.000,00       | 0,00            | 40.000,00    |
| 15.452.2005.2488 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS   | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 50.000,00       | 0,00            | 50.000,00    |
| 15.452.2005.2488 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS   | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 50.000,00       | 0,00            | 50.000,00    |

**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 VIAS    | 4.4.90.51 | 01.100.000   | 200.000,00          | 0,00            | 200.000,00          |
| 15.451.2005.1114                   | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS    | 4.4.90.51 | 01.140.000   | 200.000,00          | 0,00            | 200.000,00          |
| 15.451.2005.1114                   | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS    | 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 VIAS    | 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 VIAS    | 4.4.90.52 | 01.110.000   | 50.000,00           | 0,00            | 50.000,00           |
| 15.451.2005.1114                   | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS    | 4.4.90.52 | 05.110.000   | 100.000,00          | 0,00            | 100.000,00          |
| 15.452.2005.2492                   | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS | 3.1.90.11 | 01.110.000   | 350.000,00          | 0,00            | 350.000,00          |
| 15.452.2005.2492                   | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 75.000,00           | 0,00            | 75.000,00           |
| 15.452.2005.2492                   | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS | 3.1.90.16 | 01.110.000   | 20.000,00           | 0,00            | 20.000,00           |
| 15.452.2005.2492                   | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS | 3.1.90.94 | 01.110.000   | 10.000,00           | 0,00            | 10.000,00           |
| 15.452.2005.2492                   | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 100.000,00          | 0,00            | 100.000,00          |
| 15.452.2005.2492                   | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS | 3.3.90.30 | 01.130.000   | 50.000,00           | 0,00            | 50.000,00           |
| 15.452.2005.2492                   | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS | 3.3.90.30 | 01.140.000   | 1.150.000,00        | 0,00            | 1.150.000,00        |
| 15.452.2005.2492                   | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 100.000,00          | 0,00            | 100.000,00          |
| 15.452.2005.2492                   | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS | 3.3.90.39 | 01.140.000   | 700.000,00          | 0,00            | 700.000,00          |
| 15.452.2005.2492                   | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS | 4.4.90.52 | 01.140.000   | 100.000,00          | 0,00            | 100.000,00          |
| <b>Total da Unidade Executora:</b> |                                     |           |              | <b>5.205.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.205.000,00</b> |

**Total da Unidade Orçamentária: 10.160.000,00 0,00 10.160.000,00****Unidade Orçamentária:** 08 - SECRETARIA 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            | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 10.122.2006.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE           | 3.3.90.36 | 01.310.000   | 0,00            | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 10.122.2006.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE           | 3.3.90.39 | 01.310.000   | 0,00            | 160.000,00      | 160.000,00   |
| 10.122.2006.2464 | REGIME DE ADIANTAMENTO          | 3.3.90.39 | 01.301.000   | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00    |
| 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 | 02.300.078   | 0,00            | 36.000,00       | 36.000,00    |
| 10.301.2006.2458 | RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS   | 3.3.90.30 | 02.301.007   | 0,00            | 203.000,00      | 203.000,00   |
| 10.301.2006.2458 | RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS   | 3.3.90.30 | 02.301.008   | 0,00            | 144.000,00      | 144.000,00   |
| 10.301.2006.2458 | RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS   | 3.3.90.39 | 02.301.007   | 0,00            | 88.000,00       | 88.000,00    |
| 10.301.2006.2458 | RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS   | 3.3.90.39 | 02.301.008   | 0,00            | 50.000,00       | 50.000,00    |
| 10.301.2006.2461 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE     | 3.1.90.11 | 01.300.008   | 0,00            | 374.748,40      | 374.748,40   |
| 10.301.2006.2461 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE     | 3.1.90.11 | 05.300.008   | 0,00            | 1.443.000,00    | 1.443.000,00 |
| 10.301.2006.2461 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE     | 3.1.90.13 | 01.300.008   | 0,00            | 200.000,00      | 200.000,00   |
| 10.301.2006.2461 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE     | 3.1.90.16 | 01.300.008   | 0,00            | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 10.301.2006.2461 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE     | 3.1.90.94 | 01.300.008   | 0,00            | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 10.301.2006.2461 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE     | 3.3.90.48 | 01.300.008   | 0,00            | 50.000,00       | 50.000,00    |
| 10.301.2006.2501 | PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.1.90.11 | 01.301.000   | 0,00            | 5.000.000,00    | 5.000.000,00 |
| 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   | 50.000,00       | 500.000,00      | 550.000,00   |
| 10.301.2006.2501 | PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.1.90.16 | 01.301.000   | 0,00            | 430.000,00      | 430.000,00   |
| 10.301.2006.2501 | PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.1.90.94 | 01.301.000   | 0,00            | 60.000,00       | 60.000,00    |
| 10.301.2006.2501 | PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.3.50.39 | 08.800.000   | 0,00            | 1.000.000,00    | 1.000.000,00 |
| 10.301.2006.2501 | PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.3.50.39 | 08.801.000   | 0,00            | 1.000.000,00    | 1.000.000,00 |
| 10.301.2006.2501 | PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.3.90.14 | 01.301.000   | 0,00            | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 10.301.2006.2501 | PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.3.90.14 | 05.301.000   | 0,00            | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 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 | 05.301.003   | 0,00            | 260.000,00      | 260.000,00   |
| 10.301.2006.2501 | PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.3.90.30 | 05.301.004   | 0,00            | 80.000,00       | 80.000,00    |
| 10.301.2006.2501 | PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.3.90.30 | 05.301.009   | 0,00            | 65.000,00       | 65.000,00    |





GCASPP

## MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

## PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/9

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

| Funcional        | Projeto/Atividade                | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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            | 140.000,00      | 140.000,00   |
| 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  | 3.3.90.46 | 01.301.000   | 0,00            | 36.000,00       | 36.000,00    |
| 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            | 120.000,00      | 120.000,00   |
| 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            | 95.000,00       | 95.000,00    |
| 10.301.2006.2512 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA         | 4.4.90.52 | 05.304.000   | 10.000,00       | 0,00            | 10.000,00    |
| 10.301.2006.2572 | GESTÃO SUS                       | 3.1.90.16 | 05.305.000   | 0,00            | 1.000.000,00    | 1.000.000,00 |
| 10.301.2006.2572 | GESTÃO SUS                       | 3.3.50.85 | 05.305.000   | 320.000,00      | 0,00            | 320.000,00   |
| 10.301.2006.2572 | GESTÃO SUS                       | 3.3.90.30 | 05.305.000   | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00    |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 3.1.90.11 | 01.302.001   | 0,00            | 75.000,00       | 75.000,00    |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 3.1.90.11 | 05.302.001   | 0,00            | 233.588,40      | 233.588,40   |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 3.1.90.13 | 01.302.001   | 0,00            | 50.000,00       | 50.000,00    |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 3.1.90.16 | 01.302.001   | 0,00            | 65.000,00       | 65.000,00    |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 3.3.50.39 | 01.302.000   | 0,00            | 6.650.000,00    | 6.650.000,00 |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 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 CC | 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 CC | 3.3.90.30 | 01.302.002   | 0,00            | 250.000,00      | 250.000,00   |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 3.3.90.30 | 05.302.001   | 252,00          | 34.748,00       | 35.000,00    |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 3.3.90.30 | 05.302.002   | 0,00            | 150.000,00      | 150.000,00   |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 3.3.90.36 | 05.302.001   | 0,00            | 33.600,00       | 33.600,00    |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 3.3.90.39 | 01.302.000   | 0,00            | 50.000,00       | 50.000,00    |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 3.3.90.39 | 05.302.001   | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00    |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 3.3.90.39 | 05.302.002   | 0,00            | 80.000,00       | 80.000,00    |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC | 4.4.90.52 | 05.302.002   | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00    |
| 10.304.2006.2510 | ACOES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | 3.3.90.30 | 01.303.000   | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00     |
| 10.304.2006.2510 | ACOES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | 3.3.90.30 | 05.303.000   | 0,00            | 45.000,00       | 45.000,00    |
| 10.304.2006.2510 | ACOES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | 3.3.90.39 | 01.303.000   | 0,00            | 160.000,00      | 160.000,00   |
| 10.304.2006.2510 | ACOES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | 3.3.90.39 | 05.303.000   | 0,00            | 45.000,00       | 45.000,00    |
| 10.304.2006.2510 | ACOES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | 3.3.90.48 | 01.303.000   | 0,00            | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 10.304.2006.2510 | ACOES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | 4.4.90.52 | 01.303.000   | 0,00            | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 10.304.2006.2510 | ACOES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | 4.4.90.52 | 05.303.000   | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00     |
| 10.305.2006.2511 | ACOES DE PREVENÇÃO E CONTROLE EI | 3.3.90.30 | 02.305.000   | 0,00            | 20.000,00       | 20.000,00    |
| 10.305.2006.2511 | ACOES DE PREVENÇÃO E CONTROLE EI | 3.3.90.30 | 05.305.000   | 0,00            | 21.000,00       | 21.000,00    |
| 10.305.2006.2511 | ACOES DE PREVENÇÃO E CONTROLE EI | 3.3.90.39 | 05.305.000   | 0,00            | 2.000,00        | 2.000,00     |
| 10.305.2006.2511 | ACOES DE PREVENÇÃO E CONTROLE EI | 4.4.90.52 | 02.305.000   | 0,00            | 20.000,00       | 20.000,00    |
| 10.305.2006.2511 | ACOES DE PREVENÇÃO E CONTROLE EI | 4.4.90.52 | 05.305.000   | 0,00            | 24.287,00       | 24.287,00    |

**Total da Unidade Executora: 380.252,00 23.934.971,80 24.315.223,80****Total da Unidade Orçamentária: 380.252,00 23.934.971,80 24.315.223,80**

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Funcional        | Projeto/Atividade                | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 02.061.2012.2401 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE            | 3.1.90.11 | 01.110.000   | 790.000,00      | 0,00            | 790.000,00   |
| 02.061.2012.2401 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE            | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00   |
| 02.061.2012.2401 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE            | 3.1.90.16 | 01.110.000   | 8.000,00        | 0,00            | 8.000,00     |
| 02.061.2012.2401 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE            | 3.1.90.94 | 01.110.000   | 30.000,00       | 0,00            | 30.000,00    |
| 02.061.2012.2401 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE            | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 10.000,00       | 0,00            | 10.000,00    |
| 02.061.2012.2401 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE            | 3.3.90.36 | 01.110.000   | 5.000,00        | 0,00            | 5.000,00     |
| 02.061.2012.2401 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE            | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 170.000,00      | 0,00            | 170.000,00   |
| 02.061.2012.2401 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE            | 3.3.90.91 | 01.110.000   | 3.105.000,00    | 0,00            | 3.105.000,00 |
| 02.061.2012.2401 | MANUTENÇÃO 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 ADIANTA | 3.3.90.39 | 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: 2025

Página: 7/9

**Total da Unidade Orçamentária: 4.248.000,00 0,00 4.248.000,00**

**Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSPORTES**

| Funcional        | Projeto/Atividade                | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 15.453.2007.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 12.000,00       | 0,00            | 12.000,00    |

**Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE**

| Funcional        | Projeto/Atividade              | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 15.453.2007.2531 | MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN | 3.1.90.11 | 01.110.000   | 796.000,00      | 0,00            | 796.000,00   |
| 15.453.2007.2531 | MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00   |
| 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   | 16.500,00       | 0,00            | 16.500,00    |
| 15.453.2007.2531 | MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 350.000,00      | 0,00            | 350.000,00   |
| 15.453.2007.2531 | MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN | 3.3.90.30 | 01.411.000   | 48.000,00       | 0,00            | 48.000,00    |
| 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   | 410.000,00      | 0,00            | 410.000,00   |
| 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 Executora: 2.004.500,00 0,00 2.004.500,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 2.016.500,00 0,00 2.016.500,00**

**Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA 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   | 330.000,00      | 0,00            | 330.000,00   |
| 18.542.2008.2541 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 69.300,00       | 0,00            | 69.300,00    |
| 18.542.2008.2541 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE | 3.1.90.94 | 01.110.000   | 20.000,00       | 0,00            | 20.000,00    |
| 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: 478.300,00 0,00 478.300,00**

**Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

| 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROGRAS**

**Unidade Executora: 01 - COORDENAÇÃO 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   | 351.900,00      | 0,00            | 351.900,00   |
| 04.122.2014.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 73.773,00       | 0,00            | 73.773,00    |
| 04.122.2014.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.1.90.16 | 01.110.000   | 6.000,00        | 0,00            | 6.000,00     |
| 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     |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/9

**Total da Unidade Executora: 510.673,00 0,00 510.673,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 510.673,00 0,00 510.673,00**

**Unidade Orçamentária:** 14 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE 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   | 155.400,00        | 0,00            | 155.400,00        |
| 13.392.2002.2401                   | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 30.450,00         | 0,00            | 30.450,00         |
| 13.392.2002.2401                   | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.1.90.16 | 01.110.000   | 15.750,00         | 0,00            | 15.750,00         |
| 13.392.2002.2401                   | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.1.90.94 | 01.110.000   | 5.250,00          | 0,00            | 5.250,00          |
| 13.392.2002.2401                   | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 10.000,00         | 0,00            | 10.000,00         |
| 13.392.2002.2401                   | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.3.90.35 | 05.110.000   | 6.700,00          | 0,00            | 6.700,00          |
| 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            | 3.3.90.36 | 05.110.000   | 29.000,00         | 0,00            | 29.000,00         |
| 13.392.2002.2401                   | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 60.000,00         | 0,00            | 60.000,00         |
| 13.392.2002.2401                   | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 3.3.90.39 | 05.110.000   | 67.000,00         | 0,00            | 67.000,00         |
| 13.392.2002.2401                   | MANUTENCAO DA UNIDADE            | 4.4.90.52 | 05.110.000   | 32.000,00         | 0,00            | 32.000,00         |
| 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          |
| 13.392.2002.2567                   | EVENTOS E FESTIVIDADES           | 3.1.90.11 | 01.110.000   | 21.000,00         | 0,00            | 21.000,00         |
| 13.392.2002.2567                   | EVENTOS E FESTIVIDADES           | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 5.250,00          | 0,00            | 5.250,00          |
| 13.392.2002.2567                   | EVENTOS E FESTIVIDADES           | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 187.900,00        | 0,00            | 187.900,00        |
| <b>Total da Unidade Executora:</b> |                                  |           |              | <b>636.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>636.700,00</b> |

**Unidade Executora:** 02 - DIVISÃO DE TURISMO

| Funcional                             | Projeto/Atividade                | Categoria | FR/Aplic/Var | Valor Ordinário   | Valor Vinculado | Valor Orçado      |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 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   | 15.750,00         | 0,00            | 15.750,00         |
| 23.695.2009.2561                      | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE    | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 4.200,00          | 0,00            | 4.200,00          |
| 23.695.2009.2561                      | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE    | 3.1.90.16 | 01.110.000   | 1.050,00          | 0,00            | 1.050,00          |
| 23.695.2009.2561                      | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE    | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 32.900,00         | 0,00            | 32.900,00         |
| 23.695.2009.2561                      | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE    | 3.3.90.36 | 01.110.000   | 27.100,00         | 0,00            | 27.100,00         |
| 23.695.2009.2561                      | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE    | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 45.000,00         | 0,00            | 45.000,00         |
| 23.695.2009.2561                      | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE    | 4.4.90.52 | 01.110.000   | 30.000,00         | 0,00            | 30.000,00         |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>    |                                  |           |              | <b>158.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>158.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                  |           |              | <b>794.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>794.700,00</b> |

**Unidade Orçamentária:** 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

**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   | 16.000,00            | 0,00                 | 16.000,00            |
| 27.812.2009.2551                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES  | 3.1.90.11 | 01.110.000   | 655.000,00           | 0,00                 | 655.000,00           |
| 27.812.2009.2551                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES  | 3.1.90.13 | 01.110.000   | 137.000,00           | 0,00                 | 137.000,00           |
| 27.812.2009.2551                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES  | 3.1.90.16 | 01.110.000   | 31.000,00            | 0,00                 | 31.000,00            |
| 27.812.2009.2551                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES  | 3.1.90.94 | 01.110.000   | 8.000,00             | 0,00                 | 8.000,00             |
| 27.812.2009.2551                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES  | 3.3.90.30 | 01.110.000   | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00           |
| 27.812.2009.2551                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES  | 3.3.90.36 | 01.110.000   | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            |
| 27.812.2009.2551                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES  | 3.3.90.39 | 01.110.000   | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           |
| 27.812.2009.2551                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES  | 4.4.90.52 | 01.110.000   | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>    |                                  |           |              | <b>1.182.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.182.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                  |           |              | <b>1.182.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.182.000,00</b>  |
| <b>Total do Órgão:</b>                |                                  |           |              | <b>31.926.900,10</b> | <b>57.069.971,80</b> | <b>88.996.871,90</b> |





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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/9

GCASPP

**Total Geral:**

**35.418.900,10    57.069.971,80    92.488.871,90**

  
FELIPE JEFFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

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



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

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

| RECEITA            |                                             | DESPESA       |           |                                         |               |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|
| 1.0                | RECEITAS CORRENTES                          | 94.562.871,90 | 3.0       | DESPESAS CORRENTES                      | 82.152.059,80 |
| 1.1                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 16.058.000,00 | 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 41.825.159,80 |
| 1.2                | CONTRIBUIÇÕES                               | 806.000,00    | 3.2       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 100.000,00    |
| 1.3                | RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.271.500,00  | 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 40.226.900,00 |
| 1.7                | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 76.097.371,90 |           |                                         |               |
| 1.9                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 330.000,00    |           |                                         |               |
| TOTAL:             |                                             | 94.562.871,90 | SUPERÁVIT |                                         | 12.410.812,10 |
|                    |                                             |               | TOTAL:    |                                         | 94.562.871,90 |
| SUPERÁVIT CORRENTE |                                             | 12.410.812,10 |           |                                         |               |
| 2.0                | RECEITAS DE CAPITAL                         |               | 4.0       | DESPESAS DE CAPITAL                     | 9.412.387,00  |
| 2.4                | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 6.000.000,00  | 4.4       | INVESTIMENTOS                           | 6.862.387,00  |
|                    |                                             |               | 4.6       | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 2.550.000,00  |
|                    |                                             |               | SUPERÁVIT |                                         | 8.998.425,10  |
| TOTAL:             |                                             | 18.410.812,10 | TOTAL:    |                                         | 18.410.812,10 |

| RESUMO  |                      |               |
|---------|----------------------|---------------|
| 1.0     | RECEITAS CORRENTES   | 94.562.871,90 |
| 2.0     | RECEITAS DE CAPITAL  | 6.000.000,00  |
| 9.0 (-) | DEDUÇÕES DE RECEITAS | -8.074.000,00 |
| TOTAL:  |                      | 92.488.871,90 |

SAO LOURENCO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

FELIPE JEFFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

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



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

GCASPP

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

Exercício: 2025

Página: 1/7

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

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 3.242.000,00           |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 2.550.000,00           |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 2.550.000,00 |                        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.100.000,00         |              |                        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 450.000,00           |              |                        |
| 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                            | 175.000,00           |              |                        |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00             |              |                        |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 510.000,00           |              |                        |
| 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                            |                      |              | 250.000,00             |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                  |                      |              | 250.000,00             |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 250.000,00   |                        |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 250.000,00           |              |                        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |                      |              | <b>3.492.000,00</b>    |
| <b>Total por Órgão:</b>                |                                                |                      |              | <b>3.492.000,00</b>    |



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

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 2/7

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02 - GABINETE DO PREFEITO

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 1.761.800,00           |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 1.520.000,00           |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 1.520.000,00 |                        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.300.000,00         |              |                        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 130.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 40.000,00            |              |                        |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 50.000,00            |              |                        |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                      |              | 241.800,00             |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 241.800,00   |                        |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 103.400,00           |              |                        |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 138.400,00           |              |                        |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                            |                      |              | 11.000,00              |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                  |                      |              | 11.000,00              |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 11.000,00    |                        |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.000,00            |              |                        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |                      |              | <b>1.772.800,00</b>    |

**Unidade Orçamentária:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 2.165.000,00           |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 1.120.000,00           |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 1.120.000,00 |                        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 950.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 20.000,00            |              |                        |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 50.000,00            |              |                        |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                      |              | 1.045.000,00           |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 1.045.000,00 |                        |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 132.000,00           |              |                        |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100.000,00           |              |                        |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 813.000,00           |              |                        |
| 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            |              |                        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |                      |              | <b>2.215.000,00</b>    |

**Unidade Orçamentária:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| <b>Categoria</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 3.755.750,00           |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 1.132.750,00           |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 1.132.750,00 |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 970.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 12.750,00            |              |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 50.000,00            |              |                        |
| 3.2.00.00        | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                      |              | 100.000,00             |
| 3.2.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 100.000,00   |                        |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 100.000,00           |              |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                      |              | 2.523.000,00           |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 2.523.000,00 |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 33.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00             |              |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100.000,00         |              |                        |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.135.000,00         |              |                        |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 250.000,00           |              |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                      |              | 2.580.000,00           |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                  |                      |              | 30.000,00              |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 30.000,00    |                        |





# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/7

GCASPP

#### 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  |              |              | 2.550.000,00 |
| 4.6.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 2.550.000,00 |              |
| 4.6.90.71                       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 2.550.000,00 |              |              |
| 9.0.00.00                       | Reserva de Contingência                  |              |              | 924.425,10   |
| 9.9.00.00                       | Reserva de Contingência                  |              |              | 924.425,10   |
| 9.9.99.00                       | Reserva de Contingência                  |              | 924.425,10   |              |
| 9.9.99.99                       | Reserva de Contingência                  | 924.425,10   |              |              |
| Total por Unidade Orçamentária: |                                          |              |              | 7.260.175,10 |

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Categoria                       | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econ. |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.0.00.00                       | DESPESAS CORRENTES                             |               |               | 26.640.000,00   |
| 3.1.00.00                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |               | 16.405.000,00   |
| 3.1.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 16.405.000,00 |                 |
| 3.1.90.11                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 14.290.000,00 |               |                 |
| 3.1.90.13                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.565.000,00  |               |                 |
| 3.1.90.16                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 370.000,00    |               |                 |
| 3.1.90.94                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 180.000,00    |               |                 |
| 3.3.00.00                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |               | 10.235.000,00   |
| 3.3.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 10.235.000,00 |                 |
| 3.3.90.30                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.000.000,00  |               |                 |
| 3.3.90.36                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 55.000,00     |               |                 |
| 3.3.90.39                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.180.000,00  |               |                 |
| 4.0.00.00                       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |               | 3.300.000,00    |
| 4.4.00.00                       | INVESTIMENTOS                                  |               |               | 3.300.000,00    |
| 4.4.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 3.300.000,00  |                 |
| 4.4.90.51                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.750.000,00  |               |                 |
| 4.4.90.52                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 550.000,00    |               |                 |
| Total por Unidade Orçamentária: |                                                |               |               | 29.940.000,00   |

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

| Categoria                       | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econ. |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 3.0.00.00                       | DESPESAS CORRENTES                             |               |              | 3.529.900,00    |
| 3.1.00.00                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              | 867.000,00      |
| 3.1.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 867.000,00   |                 |
| 3.1.90.11                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 706.000,00    |              |                 |
| 3.1.90.13                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 115.000,00    |              |                 |
| 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: |                                                |               |              | 3.675.000,00    |

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

| Categoria | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econ. |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |               |              | 7.495.000,00    |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |              | 3.595.000,00    |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 3.595.000,00 |                 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.970.000,00  |              |                 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 355.000,00    |              |                 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 220.000,00    |              |                 |



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

Exercício: 2025

Página: 4/7

GCASPP

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

|           |                                                |                                        |              |                      |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 50.000,00                              |              |                      |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                        |              | 3.900.000,00         |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                        | 3.900.000,00 |                      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.720.000,00                           |              |                      |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                              |              |                      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.170.000,00                           |              |                      |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                        |              | 2.665.000,00         |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                        |              | 2.665.000,00         |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                        | 2.665.000,00 |                      |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.400.000,00                           |              |                      |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 265.000,00                             |              |                      |
|           |                                                | <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |              | <b>10.160.000,00</b> |

**Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| <b>Categoria</b> | <b>Descrição</b>                                         | <b>Desdobramento</b>                   | <b>Fonte</b>  | <b>Categoria Econ.</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------|
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                       |                                        |               | 24.045.936,80          |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                        |               | 10.281.336,80          |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                        | 10.281.336,80 |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 7.845.336,80                           |               |                        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 844.000,00                             |               |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.520.000,00                           |               |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 72.000,00                              |               |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                        |               | 13.764.600,00          |
| 3.3.50.00        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV |                                        | 10.970.000,00 |                        |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA            | 10.650.000,00                          |               |                        |
| 3.3.50.85        | CONTRATO DE GESTÃO                                       | 320.000,00                             |               |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                        | 2.794.600,00  |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 20.000,00                              |               |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.694.000,00                           |               |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 119.600,00                             |               |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 865.000,00                             |               |                        |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 36.000,00                              |               |                        |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              | 60.000,00                              |               |                        |
| 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                             |               |                        |
|                  |                                                          | <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |               | <b>24.315.223,80</b>   |

**Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| <b>Categoria</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b>                   | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                             |                                        |              | 4.228.000,00           |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                        |              | 928.000,00             |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                        | 928.000,00   |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 790.000,00                             |              |                        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00                             |              |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 8.000,00                               |              |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 30.000,00                              |              |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                        |              | 3.300.000,00           |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                        | 3.300.000,00 |                        |
| 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 | 180.000,00                             |              |                        |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 3.105.000,00                           |              |                        |
| 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                              |              |                        |
|                  |                                                | <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |              | <b>4.248.000,00</b>    |

**Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSPORTES**

| <b>Categoria</b> | <b>Descrição</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|------------------|------------------|----------------------|--------------|------------------------|
|------------------|------------------|----------------------|--------------|------------------------|





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

Exercício: 2025

Página: 5/7

GCASPP

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

|                                        |                                                |            |              |                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                             |            |              | 1.996.500,00        |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              | 1.110.500,00        |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 1.110.500,00 |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 796.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 198.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 16.500,00  |              |                     |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              | 886.000,00          |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 886.000,00   |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 398.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 60.000,00  |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 428.000,00 |              |                     |
| 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  |              |                     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |            |              | <b>2.016.500,00</b> |

**Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 468.300,00             |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 419.300,00             |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 419.300,00   |                        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 330.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 69.300,00            |              |                        |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 20.000,00            |              |                        |
| 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            |              |                        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |                      |              | <b>478.300,00</b>      |

**Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 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            |              |                        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |                      |              | <b>428.500,00</b>      |

**Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROGRAS**

| <b>Categoria</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES |                      |              | 505.673,00             |



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

Exercício: 2025

Página: 6/7

GCASPP

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

|                                        |                                                |            |           |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |           | 437.673,00        |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |           | 437.673,00        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 351.900,00 |           |                   |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 73.773,00  |           |                   |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 6.000,00   |           |                   |
| 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   |           |                   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |            |           | <b>510.673,00</b> |

**Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 732.700,00             |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 254.100,00             |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 254.100,00   |                        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 192.150,00           |              |                        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 39.900,00            |              |                        |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 16.800,00            |              |                        |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 5.250,00             |              |                        |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                      |              | 478.600,00             |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 478.600,00   |                        |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 42.900,00            |              |                        |
| 3.3.90.35                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 6.700,00             |              |                        |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 61.100,00            |              |                        |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 367.900,00           |              |                        |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                            |                      |              | 62.000,00              |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                  |                      |              | 62.000,00              |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 62.000,00    |                        |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 62.000,00            |              |                        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |                      |              | <b>794.700,00</b>      |

**Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 1.167.000,00           |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 831.000,00             |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 831.000,00   |                        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 655.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 137.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 31.000,00            |              |                        |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 8.000,00             |              |                        |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                      |              | 336.000,00             |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 336.000,00   |                        |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 150.000,00           |              |                        |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 70.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116.000,00           |              |                        |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                            |                      |              | 15.000,00              |
| 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            |              |                        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |                      |              | <b>1.182.000,00</b>    |

**Total por Órgão: 88.996.871,90**





GCASPP

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

Exercício: 2025

Página: 7/7

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

**Total Geral:**

**92.488.871,90**

  
FELIPE GEFFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CPF 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

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



GCASPP

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| <b>Categoria</b>        | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00               | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 3.242.000,00           |
| 3.1.00.00               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 2.550.000,00           |
| 3.1.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 2.550.000,00 |                        |
| 3.1.90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.100.000,00         |              |                        |
| 3.1.90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 450.000,00           |              |                        |
| 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                            | 175.000,00           |              |                        |
| 3.3.90.36               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00             |              |                        |
| 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 510.000,00           |              |                        |
| 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                            |                      |              | 250.000,00             |
| 4.4.00.00               | INVESTIMENTOS                                  |                      |              | 250.000,00             |
| 4.4.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 250.000,00   |                        |
| 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 250.000,00           |              |                        |
| <b>Total por Órgão:</b> |                                                |                      |              | <b>3.492.000,00</b>    |





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

Exercício: 2025

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/2

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Categoria        | Descrição                                                | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econ. |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                       |               |               | 78.910.059,80   |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |               |               | 39.275.159,80   |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |               | 39.275.159,80 |                 |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 32.450.386,80 |               |                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 3.787.973,00  |               |                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 2.479.050,00  |               |                 |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 557.750,00    |               |                 |
| 3.2.00.00        | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                               |               |               | 100.000,00      |
| 3.2.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |               | 100.000,00    |                 |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        | 100.000,00    |               |                 |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |               |               | 39.534.900,00   |
| 3.3.50.00        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV |               | 10.970.000,00 |                 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA            | 10.650.000,00 |               |                 |
| 3.3.50.85        | CONTRATO DE GESTÃO                                       | 320.000,00    |               |                 |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |               | 28.564.900,00 |                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 20.000,00     |               |                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 8.726.300,00  |               |                 |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 6.700,00      |               |                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 831.700,00    |               |                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 12.894.200,00 |               |                 |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 36.000,00     |               |                 |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.135.000,00  |               |                 |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              | 1.560.000,00  |               |                 |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 3.105.000,00  |               |                 |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 250.000,00    |               |                 |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                      |               |               | 9.162.387,00    |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                            |               |               | 6.612.387,00    |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |               | 6.612.387,00  |                 |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 5.165.000,00  |               |                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.447.387,00  |               |                 |
| 4.6.00.00        | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                  |               |               | 2.550.000,00    |
| 4.6.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |               | 2.550.000,00  |                 |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                 | 2.550.000,00  |               |                 |
| 9.0.00.00        | Reserva de Contingência                                  |               |               | 924.425,10      |
| 9.9.00.00        | Reserva de Contingência                                  |               |               | 924.425,10      |
| 9.9.99.00        | Reserva de Contingência                                  |               | 924.425,10    |                 |
| 9.9.99.99        | Reserva de Contingência                                  | 924.425,10    |               |                 |
| Total por Órgão: |                                                          |               |               | 88.996.871,90   |
| Total Geral:     |                                                          |               |               | 92.488.871,90   |

  
FELIPE GIFFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

SAO LOURENCO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024

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



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

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 1/8

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL

**Unidade Executora:** 00 -

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 3.242.000,00           |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 2.550.000,00           |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.550.000,00         |              |                        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.100.000,00         |              |                        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 450.000,00           |              |                        |
| 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                            | 175.000,00           |              |                        |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00             |              |                        |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 510.000,00           |              |                        |
| 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                            |                      |              | 250.000,00             |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                  |                      |              | 250.000,00             |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 250.000,00           |              |                        |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 250.000,00           |              |                        |
| <b>Total por Unidade Executora:</b>    |                                                |                      |              | <b>3.492.000,00</b>    |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |                      |              | <b>3.492.000,00</b>    |
| <b>Total por Órgão:</b>                |                                                |                      |              | <b>3.492.000,00</b>    |





GCASPP

## MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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

Página: 2/8

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDENCIAS

| Categoria                       | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00                       | DESPESAS CORRENTES                             |               |       | 1.761.800,00    |
| 3.1.00.00                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |       | 1.520.000,00    |
| 3.1.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.520.000,00  |       |                 |
| 3.1.90.11                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.300.000,00  |       |                 |
| 3.1.90.13                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 130.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.16                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 40.000,00     |       |                 |
| 3.1.90.94                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 50.000,00     |       |                 |
| 3.3.00.00                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |       | 241.800,00      |
| 3.3.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 241.800,00    |       |                 |
| 3.3.90.30                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 103.400,00    |       |                 |
| 3.3.90.39                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 138.400,00    |       |                 |
| 4.0.00.00                       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |       | 11.000,00       |
| 4.4.00.00                       | INVESTIMENTOS                                  |               |       | 11.000,00       |
| 4.4.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 11.000,00     |       |                 |
| 4.4.90.52                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.000,00     |       |                 |
| Total por Unidade Executora:    |                                                |               |       | 1.772.800,00    |
| Total por Unidade Orçamentária: |                                                |               |       | 1.772.800,00    |

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ADMINISTRACAO

| Categoria                       | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00                       | DESPESAS CORRENTES                             |               |       | 2.165.000,00    |
| 3.1.00.00                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |       | 1.120.000,00    |
| 3.1.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.120.000,00  |       |                 |
| 3.1.90.11                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 950.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.13                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.16                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 20.000,00     |       |                 |
| 3.1.90.94                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 50.000,00     |       |                 |
| 3.3.00.00                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |       | 1.045.000,00    |
| 3.3.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.045.000,00  |       |                 |
| 3.3.90.30                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 132.000,00    |       |                 |
| 3.3.90.36                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100.000,00    |       |                 |
| 3.3.90.39                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 813.000,00    |       |                 |
| 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:    |                                                |               |       | 2.215.000,00    |
| Total por Unidade Orçamentária: |                                                |               |       | 2.215.000,00    |

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

| Categoria | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |               |       | 3.755.750,00    |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |       | 1.132.750,00    |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.132.750,00  |       |                 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 970.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 100.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 12.750,00     |       |                 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 50.000,00     |       |                 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    |               |       | 100.000,00      |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 100.000,00    |       |                 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             | 100.000,00    |       |                 |



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

Exercício: 2025

Página: 3/8

GCASPP

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

|                                        |                                                |              |              |                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 2.523.000,00 | 2.523.000,00        |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              | 2.523.000,00 |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 33.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.47                              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.135.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.93                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 250.000,00   |              |                     |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                            |              |              | 2.580.000,00        |
| 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    |              |                     |
| 4.6.00.00                              | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA        |              |              | 2.550.000,00        |
| 4.6.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              | 2.550.000,00 |                     |
| 4.6.90.71                              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 2.550.000,00 |              |                     |
| 9.0.00.00                              | Reserva de Contingência                        |              |              | 924.425,10          |
| 9.9.00.00                              | Reserva de Contingência                        |              |              | 924.425,10          |
| 9.9.99.00                              | Reserva de Contingência                        |              | 924.425,10   |                     |
| 9.9.99.99                              | Reserva de Contingência                        | 924.425,10   |              |                     |
| <b>Total por Unidade Executora:</b>    |                                                |              |              | <b>7.260.175,10</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |              |              | <b>7.260.175,10</b> |

**Unidade Orçamentária:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora:** 01 - ENSINO

| <b>Categoria</b>                    | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b>  | <b>Categoria Econ.</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 3.0.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                             |                      |               | 13.940.000,00          |
| 3.1.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |               | 3.910.000,00           |
| 3.1.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 3.910.000,00  |                        |
| 3.1.90.11                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.300.000,00         |               |                        |
| 3.1.90.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 350.000,00           |               |                        |
| 3.1.90.16                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 205.000,00           |               |                        |
| 3.1.90.94                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 55.000,00            |               |                        |
| 3.3.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                      |               | 10.030.000,00          |
| 3.3.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 10.030.000,00 |                        |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.000.000,00         |               |                        |
| 3.3.90.36                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 50.000,00            |               |                        |
| 3.3.90.39                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.980.000,00         |               |                        |
| 4.0.00.00                           | DESPESAS DE CAPITAL                            |                      |               | 3.300.000,00           |
| 4.4.00.00                           | INVESTIMENTOS                                  |                      |               | 3.300.000,00           |
| 4.4.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 3.300.000,00  |                        |
| 4.4.90.51                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.750.000,00         |               |                        |
| 4.4.90.52                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 550.000,00           |               |                        |
| <b>Total por Unidade Executora:</b> |                                                |                      |               | <b>17.240.000,00</b>   |

**Unidade Executora:** 02 - FUNDEB

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b>  | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                             |                      |               | 12.700.000,00          |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |               | 12.495.000,00          |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 12.495.000,00 |                        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.990.000,00        |               |                        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.215.000,00         |               |                        |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 165.000,00           |               |                        |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 125.000,00           |               |                        |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                      |               | 205.000,00             |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 205.000,00    |                        |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00             |               |                        |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00           |               |                        |
| <b>Total por Unidade Executora:</b>    |                                                |                      |               | <b>12.700.000,00</b>   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |                      |               | <b>29.940.000,00</b>   |





GCASPP

## MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2025

Página: 4/8

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

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

| Categoria                       | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00                       | DESPESAS CORRENTES                             |               |       | 3.529.900,00    |
| 3.1.00.00                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |       | 867.000,00      |
| 3.1.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 867.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.11                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 706.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.13                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 115.000,00    |       |                 |
| 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:    |                                                |               |       | 3.675.000,00    |
| Total por Unidade Orçamentária: |                                                |               |       | 3.675.000,00    |

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Executora: 00 -

| Categoria                    | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00                    | DESPESAS CORRENTES                             |               |       | 4.940.000,00    |
| 3.1.00.00                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |       | 3.140.000,00    |
| 3.1.90.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 3.140.000,00  |       |                 |
| 3.1.90.11                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.620.000,00  |       |                 |
| 3.1.90.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 280.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.16                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 200.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.94                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 40.000,00     |       |                 |
| 3.3.00.00                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |       | 1.800.000,00    |
| 3.3.90.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.800.000,00  |       |                 |
| 3.3.90.30                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 420.000,00    |       |                 |
| 3.3.90.36                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00     |       |                 |
| 3.3.90.39                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.370.000,00  |       |                 |
| 4.0.00.00                    | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |       | 15.000,00       |
| 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     |       |                 |
| Total por Unidade Executora: |                                                |               |       | 4.955.000,00    |

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

| Categoria | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |       | 2.555.000,00    |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |       | 455.000,00      |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 455.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 350.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 75.000,00     |       |                 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 20.000,00     |       |                 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 10.000,00     |       |                 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |       | 2.100.000,00    |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.100.000,00  |       |                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.300.000,00  |       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800.000,00    |       |                 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |       | 2.650.000,00    |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |               |       | 2.650.000,00    |



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

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 5/8

|                                        |                                    |              |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 2.650.000,00 |                      |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 2.400.000,00 |                      |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00   |                      |
| <b>Total por Unidade Executora:</b>    |                                    |              | <b>5.205.000,00</b>  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                    |              | <b>10.160.000,00</b> |

**Unidade Orçamentária:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Executora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                                           | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b>  | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                                         |                      |               | 24.045.936,80          |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                      |               | 10.281.336,80          |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 10.281.336,80 |                        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 7.845.336,80         |               |                        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 844.000,00           |               |                        |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.520.000,00         |               |                        |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 72.000,00            |               |                        |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      |               | 13.764.600,00          |
| 3.3.50.00                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                      | 10.970.000,00 |                        |
| 3.3.50.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 10.650.000,00        |               |                        |
| 3.3.50.85                              | CONTRATO DE GESTÃO                                         | 320.000,00           |               |                        |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 2.794.600,00  |                        |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 20.000,00            |               |                        |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.694.000,00         |               |                        |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 119.600,00           |               |                        |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 865.000,00           |               |                        |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 36.000,00            |               |                        |
| 3.3.90.48                              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                | 60.000,00            |               |                        |
| 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           |               |                        |
| <b>Total por Unidade Executora:</b>    |                                                            |                      |               | <b>24.315.223,80</b>   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                            |                      |               | <b>24.315.223,80</b>   |

**Unidade Orçamentária:** 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Unidade Executora:** 00 -

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 4.228.000,00           |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 928.000,00             |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 928.000,00   |                        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 790.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 8.000,00             |              |                        |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 30.000,00            |              |                        |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                      |              | 3.300.000,00           |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      | 3.300.000,00 |                        |
| 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 | 180.000,00           |              |                        |
| 3.3.90.91                              | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 3.105.000,00         |              |                        |
| 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            |              |                        |
| <b>Total por Unidade Executora:</b>    |                                                |                      |              | <b>4.248.000,00</b>    |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |                      |              | <b>4.248.000,00</b>    |





GCASPP

## MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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

Página: 6/8

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSPORTES

Unidade Executora: 00 -

| Categoria                    | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00                    | DESPESAS CORRENTES                             |               |       | 12.000,00       |
| 3.3.00.00                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |       | 12.000,00       |
| 3.3.90.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 12.000,00     |       |                 |
| 3.3.90.39                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00     |       |                 |
| Total por Unidade Executora: |                                                |               |       | 12.000,00       |

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE

| Categoria                    | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00                    | DESPESAS CORRENTES                             |               |       | 1.984.500,00    |
| 3.1.00.00                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |       | 1.110.500,00    |
| 3.1.90.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.110.500,00  |       |                 |
| 3.1.90.11                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 796.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.16                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 198.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.94                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 16.500,00     |       |                 |
| 3.3.00.00                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |       | 874.000,00      |
| 3.3.90.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 874.000,00    |       |                 |
| 3.3.90.30                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 398.000,00    |       |                 |
| 3.3.90.36                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 60.000,00     |       |                 |
| 3.3.90.39                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 416.000,00    |       |                 |
| 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: |                                                |               |       | 2.004.500,00    |

Total por Unidade Orçamentária: 2.016.500,00

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 00 -

| Categoria                    | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00                    | DESPESAS CORRENTES                             |               |       | 468.300,00      |
| 3.1.00.00                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |       | 419.300,00      |
| 3.1.90.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 419.300,00    |       |                 |
| 3.1.90.11                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 330.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 69.300,00     |       |                 |
| 3.1.90.94                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 20.000,00     |       |                 |
| 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: |                                                |               |       | 478.300,00      |

Total por Unidade Orçamentária: 478.300,00

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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      |



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

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 7/8

|                                        |                                                |            |            |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 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  |            |                   |
| <b>Total por Unidade Executora:</b>    |                                                |            |            | <b>428.500,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |            |            | <b>428.500,00</b> |

**Unidade Orçamentária:** 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROGRAS

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

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 505.673,00             |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 437.673,00             |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 437.673,00           |              |                        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 351.900,00           |              |                        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 73.773,00            |              |                        |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 6.000,00             |              |                        |
| 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             |              |                        |
| <b>Total por Unidade Executora:</b>    |                                                |                      |              | <b>510.673,00</b>      |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                |                      |              | <b>510.673,00</b>      |

**Unidade Orçamentária:** 14 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE CULTURA

| <b>Categoria</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 604.700,00             |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 233.100,00             |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 233.100,00           |              |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 176.400,00           |              |                        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 35.700,00            |              |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 15.750,00            |              |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 5.250,00             |              |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                      |              | 371.600,00             |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 371.600,00           |              |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 6.700,00             |              |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 34.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 320.900,00           |              |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                      |              | 32.000,00              |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                  |                      |              | 32.000,00              |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 32.000,00            |              |                        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 32.000,00            |              |                        |





# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 8/8

**Total por Unidade Executora:**

**636.700,00**

**Unidade Executora:** 02 - DIVISÃO DE TURISMO

| Categoria | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |       | 128.000,00      |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |       | 21.000,00       |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 21.000,00     |       |                 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 15.750,00     |       |                 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 4.200,00      |       |                 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.050,00      |       |                 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |       | 107.000,00      |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 107.000,00    |       |                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 32.900,00     |       |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 27.100,00     |       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47.000,00     |       |                 |
| 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 Executora:**

**158.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária:**

**794.700,00**

**Unidade Orçamentária:** 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

**Unidade Executora:** 01 - SEÇÃO DE ESPORTES

| Categoria | Descrição                                      | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |       | 1.167.000,00    |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |       | 831.000,00      |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 831.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 655.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 137.000,00    |       |                 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 31.000,00     |       |                 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 8.000,00      |       |                 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |       | 336.000,00      |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 336.000,00    |       |                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 150.000,00    |       |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 70.000,00     |       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116.000,00    |       |                 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |       | 15.000,00       |
| 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     |       |                 |

**Total por Unidade Executora:**

**1.182.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária:**

**1.182.000,00**

**Total por Órgão:**

**88.996.871,90**

**Total Geral:**

**92.488.871,90**

  
FELIPE JEFFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CPF 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

  
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: 2025

Página: 1/3

GCASPP

| Funcional   | Descrição                           | Op. Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |
|-------------|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA                         | 0,00          | 0,00     | 3.492.000,00  | 3.492.000,00  |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                    | 0,00          | 0,00     | 3.492.000,00  | 3.492.000,00  |
| 01.031.2011 | PROCESSO LEGISLATIVO                | 0,00          | 0,00     | 3.492.000,00  | 3.492.000,00  |
| Total:      |                                     | 0,00          | 0,00     | 3.492.000,00  | 3.492.000,00  |
| 02          | JUDICIÁRIA                          | 0,00          | 0,00     | 4.248.000,00  | 4.248.000,00  |
| 02.061      | AÇÃO JUDICIÁRIA                     | 0,00          | 0,00     | 4.248.000,00  | 4.248.000,00  |
| 02.061.2012 | GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO        | 0,00          | 0,00     | 4.248.000,00  | 4.248.000,00  |
| Total:      |                                     | 0,00          | 0,00     | 4.248.000,00  | 4.248.000,00  |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00          | 0,00     | 8.184.223,00  | 8.184.223,00  |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 0,00          | 0,00     | 4.498.473,00  | 4.498.473,00  |
| 04.122.2000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00          | 0,00     | 3.987.800,00  | 3.987.800,00  |
| 04.122.2014 | GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS   | 0,00          | 0,00     | 510.673,00    | 510.673,00    |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA            | 0,00          | 0,00     | 3.685.750,00  | 3.685.750,00  |
| 04.123.2000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00          | 0,00     | 3.685.750,00  | 3.685.750,00  |
| Total:      |                                     | 0,00          | 0,00     | 8.184.223,00  | 8.184.223,00  |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00          | 0,00     | 3.675.000,00  | 3.675.000,00  |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00          | 0,00     | 260.000,00    | 260.000,00    |
| 08.243.2003 | GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS         | 0,00          | 0,00     | 260.000,00    | 260.000,00    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA             | 0,00          | 0,00     | 3.415.000,00  | 3.415.000,00  |
| 08.244.2003 | GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS         | 0,00          | 0,00     | 3.415.000,00  | 3.415.000,00  |
| Total:      |                                     | 0,00          | 0,00     | 3.675.000,00  | 3.675.000,00  |
| 10          | SAÚDE                               | 0,00          | 0,00     | 24.315.223,80 | 24.315.223,80 |
| 10.122      | ADMINISTRACAO GERAL                 | 0,00          | 0,00     | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 10.122.2006 | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE          | 0,00          | 0,00     | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 10.301      | ATENCAO BASICA                      | 0,00          | 0,00     | 14.005.748,40 | 14.005.748,40 |
| 10.301.2006 | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE          | 0,00          | 0,00     | 14.005.748,40 | 14.005.748,40 |
| 10.302      | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 0,00          | 0,00     | 9.732.188,40  | 9.732.188,40  |
| 10.302.2006 | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE          | 0,00          | 0,00     | 9.732.188,40  | 9.732.188,40  |
| 10.304      | VIGILANCIA SANITARIA                | 0,00          | 0,00     | 280.000,00    | 280.000,00    |
| 10.304.2006 | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE          | 0,00          | 0,00     | 280.000,00    | 280.000,00    |
| 10.305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA           | 0,00          | 0,00     | 87.287,00     | 87.287,00     |
| 10.305.2006 | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE          | 0,00          | 0,00     | 87.287,00     | 87.287,00     |





# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/3

GCASPP

| Funcional   | Descrição                                | Op. Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Total:      |                                          | 0,00          | 0,00         | 24.315.223,80 | 24.315.223,80 |
| 12          | EDUCAÇÃO                                 | 0,00          | 0,00         | 29.940.000,00 | 29.940.000,00 |
| 12.306      | ALIMENTACAO E NUTRICAO                   | 0,00          | 0,00         | 1.850.000,00  | 1.850.000,00  |
| 12.306.2001 | GESTÃO EDUCACIONAL                       | 0,00          | 0,00         | 1.850.000,00  | 1.850.000,00  |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 0,00          | 0,00         | 18.170.000,00 | 18.170.000,00 |
| 12.361.2001 | GESTÃO EDUCACIONAL                       | 0,00          | 0,00         | 18.170.000,00 | 18.170.000,00 |
| 12.364      | ENSINO SUPERIOR                          | 0,00          | 0,00         | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 12.364.2001 | GESTÃO EDUCACIONAL                       | 0,00          | 0,00         | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 12.365      | EDUCACAO INFANTIL                        | 0,00          | 0,00         | 9.520.000,00  | 9.520.000,00  |
| 12.365.2001 | GESTÃO EDUCACIONAL                       | 0,00          | 0,00         | 9.520.000,00  | 9.520.000,00  |
| Total:      |                                          | 0,00          | 0,00         | 29.940.000,00 | 29.940.000,00 |
| 13          | CULTURA                                  | 0,00          | 0,00         | 636.700,00    | 636.700,00    |
| 13.392      | DIFUSAO CULTURAL                         | 0,00          | 0,00         | 636.700,00    | 636.700,00    |
| 13.392.2002 | GESTAO CULTURAL                          | 0,00          | 0,00         | 636.700,00    | 636.700,00    |
| Total:      |                                          | 0,00          | 0,00         | 636.700,00    | 636.700,00    |
| 15          | URBANISMO                                | 0,00          | 2.550.000,00 | 9.626.500,00  | 12.176.500,00 |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                   | 0,00          | 2.550.000,00 | 1.680.000,00  | 4.230.000,00  |
| 15.451.2005 | GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAC | 0,00          | 2.550.000,00 | 1.680.000,00  | 4.230.000,00  |
| 15.452      | SERVICOS URBANOS                         | 0,00          | 0,00         | 5.930.000,00  | 5.930.000,00  |
| 15.452.2005 | GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAC | 0,00          | 0,00         | 5.930.000,00  | 5.930.000,00  |
| 15.453      | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS            | 0,00          | 0,00         | 2.016.500,00  | 2.016.500,00  |
| 15.453.2007 | GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE         | 0,00          | 0,00         | 2.016.500,00  | 2.016.500,00  |
| Total:      |                                          | 0,00          | 2.550.000,00 | 9.626.500,00  | 12.176.500,00 |
| 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    |
| Total:      |                                          | 0,00          | 0,00         | 428.500,00    | 428.500,00    |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                         | 0,00          | 0,00         | 478.300,00    | 478.300,00    |
| 18.542      | CONTROLE AMBIENTAL                       | 0,00          | 0,00         | 478.300,00    | 478.300,00    |
| 18.542.2008 | GESTAO AMBIENTAL                         | 0,00          | 0,00         | 478.300,00    | 478.300,00    |



# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/3

GCASPP

| Funcional           | Descrição                    | Op. Especiais     | Projetos            | Atividades           | Total                |
|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     | <b>Total:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>478.300,00</b>    | <b>478.300,00</b>    |
| 23                  | COMÉRCIO E SERVIÇOS          | 0,00              | 0,00                | 158.000,00           | 158.000,00           |
| 23.695              | TURISMO                      | 0,00              | 0,00                | 158.000,00           | 158.000,00           |
| 23.695.2009         | GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA | 0,00              | 0,00                | 158.000,00           | 158.000,00           |
|                     | <b>Total:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>158.000,00</b>    | <b>158.000,00</b>    |
| 27                  | DESPORTO E LAZER             | 0,00              | 0,00                | 1.182.000,00         | 1.182.000,00         |
| 27.812              | DESPORTO COMUNITARIO         | 0,00              | 0,00                | 1.182.000,00         | 1.182.000,00         |
| 27.812.2009         | GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA | 0,00              | 0,00                | 1.182.000,00         | 1.182.000,00         |
|                     | <b>Total:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.182.000,00</b>  | <b>1.182.000,00</b>  |
| 28                  | ENCARGOS ESPECIAIS           | 0,00              | 0,00                | 2.650.000,00         | 2.650.000,00         |
| 28.843              | SERVICO DA DIVIDA INTERNA    | 0,00              | 0,00                | 2.650.000,00         | 2.650.000,00         |
| 28.843.2000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA        | 0,00              | 0,00                | 2.650.000,00         | 2.650.000,00         |
|                     | <b>Total:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.650.000,00</b>  | <b>2.650.000,00</b>  |
| 99                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 924.425,10        | 0,00                | 0,00                 | 924.425,10           |
| 99.999              | RESERVA DE CONTINGENCIA      | 924.425,10        | 0,00                | 0,00                 | 924.425,10           |
| 99.999.9999         | RESERVA DE CONTINGENCIA      | 924.425,10        | 0,00                | 0,00                 | 924.425,10           |
|                     | <b>Total:</b>                | <b>924.425,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>924.425,10</b>    |
| <b>Total Geral:</b> |                              | <b>924.425,10</b> | <b>2.550.000,00</b> | <b>89.014.446,80</b> | <b>92.488.871,90</b> |

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

FELIPE GEFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

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





GCASPP

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

Exercício: 2025

Página: 1/6

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

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

| Funcional        | Descrição                              | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 01               | LEGISLATIVA                            | 0,00          | 0,00        | 3.492.000,00        | 3.492.000,00        |
| 01.031           | AÇÃO LEGISLATIVA                       | 0,00          | 0,00        | 3.492.000,00        | 3.492.000,00        |
| 01.031.2011      | PROCESSO LEGISLATIVO                   | 0,00          | 0,00        | 3.492.000,00        | 3.492.000,00        |
| 01.031.2011.2521 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA: | 0,00          | 0,00        | 3.492.000,00        | 3.492.000,00        |
| <b>Total:</b>    |                                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.492.000,00</b> | <b>3.492.000,00</b> |

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

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                         | 0,00          | 0,00        | 1.772.800,00        | 1.772.800,00        |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 0,00          | 0,00        | 1.772.800,00        | 1.772.800,00        |
| 04.122.2000      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00          | 0,00        | 1.772.800,00        | 1.772.800,00        |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE                 | 0,00          | 0,00        | 1.748.800,00        | 1.748.800,00        |
| 04.122.2000.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00          | 0,00        | 24.000,00           | 24.000,00           |
| <b>Total:</b>    |                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.772.800,00</b> | <b>1.772.800,00</b> |

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executora:** 01 - ADMINISTRACAO

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                         | 0,00          | 0,00        | 2.215.000,00        | 2.215.000,00        |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 0,00          | 0,00        | 2.215.000,00        | 2.215.000,00        |
| 04.122.2000      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00          | 0,00        | 2.215.000,00        | 2.215.000,00        |
| 04.122.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE                 | 0,00          | 0,00        | 2.205.000,00        | 2.205.000,00        |
| 04.122.2000.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00          | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Total:</b>    |                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.215.000,00</b> | <b>2.215.000,00</b> |

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

| Funcional        | Descrição                     | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                 | 0,00          | 0,00     | 3.685.750,00 | 3.685.750,00 |
| 04.123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA      | 0,00          | 0,00     | 3.685.750,00 | 3.685.750,00 |
| 04.123.2000      | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | 0,00          | 0,00     | 3.685.750,00 | 3.685.750,00 |
| 04.123.2000.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE         | 0,00          | 0,00     | 3.685.750,00 | 3.685.750,00 |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS            | 0,00          | 0,00     | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| 28.843           | SERVICO DA DIVIDA INTERNA     | 0,00          | 0,00     | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| 28.843.2000      | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | 0,00          | 0,00     | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| 28.843.2000.2423 | JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00          | 0,00     | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| 99               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 924.425,10    | 0,00     | 0,00         | 924.425,10   |
| 99.999           | RESERVA DE CONTINGENCIA       | 924.425,10    | 0,00     | 0,00         | 924.425,10   |
| 99.999.9999      | RESERVA DE CONTINGENCIA       | 924.425,10    | 0,00     | 0,00         | 924.425,10   |



GCASPP

## MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/6

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        |
|------------------|-------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 924.425,10    | 0,00     | 0,00         | 924.425,10   |
| Total:           |                         | 924.425,10    | 0,00     | 6.335.750,00 | 7.260.175,10 |

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

| Funcional        | Descrição                                  | Op. Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                                   | 0,00          | 0,00     | 17.240.000,00 | 17.240.000,00 |
| 12.306           | ALIMENTACAO E NUTRICAO                     | 0,00          | 0,00     | 1.850.000,00  | 1.850.000,00  |
| 12.306.2001      | GESTÃO EDUCACIONAL                         | 0,00          | 0,00     | 1.850.000,00  | 1.850.000,00  |
| 12.306.2001.2001 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR              | 0,00          | 0,00     | 1.850.000,00  | 1.850.000,00  |
| 12.361           | ENSINO FUNDAMENTAL                         | 0,00          | 0,00     | 9.730.000,00  | 9.730.000,00  |
| 12.361.2001      | GESTÃO EDUCACIONAL                         | 0,00          | 0,00     | 9.730.000,00  | 9.730.000,00  |
| 12.361.2001.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO      | 0,00          | 0,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 12.361.2001.2451 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL           | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  |
| 12.361.2001.2452 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00          | 0,00     | 6.200.000,00  | 6.200.000,00  |
| 12.364           | ENSINO SUPERIOR                            | 0,00          | 0,00     | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 12.364.2001      | GESTÃO EDUCACIONAL                         | 0,00          | 0,00     | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 12.364.2001.2434 | TRANSPORTE UNIVERSITARIO                   | 0,00          | 0,00     | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 12.365           | EDUCACAO INFANTIL                          | 0,00          | 0,00     | 5.260.000,00  | 5.260.000,00  |
| 12.365.2001      | GESTÃO EDUCACIONAL                         | 0,00          | 0,00     | 5.260.000,00  | 5.260.000,00  |
| 12.365.2001.2441 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL              | 0,00          | 0,00     | 5.260.000,00  | 5.260.000,00  |
| Total:           |                                            | 0,00          | 0,00     | 17.240.000,00 | 17.240.000,00 |

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

| Funcional        | Descrição                                 | Op. Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                                  | 0,00          | 0,00     | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 |
| 12.361           | ENSINO FUNDAMENTAL                        | 0,00          | 0,00     | 8.440.000,00  | 8.440.000,00  |
| 12.361.2001      | GESTÃO EDUCACIONAL                        | 0,00          | 0,00     | 8.440.000,00  | 8.440.000,00  |
| 12.361.2001.2440 | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%       | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 12.361.2001.2446 | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%       | 0,00          | 0,00     | 7.240.000,00  | 7.240.000,00  |
| 12.365           | EDUCACAO INFANTIL                         | 0,00          | 0,00     | 4.260.000,00  | 4.260.000,00  |
| 12.365.2001      | GESTÃO EDUCACIONAL                        | 0,00          | 0,00     | 4.260.000,00  | 4.260.000,00  |
| 12.365.2001.2447 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70    | 0,00          | 0,00     | 3.200.000,00  | 3.200.000,00  |
| 12.365.2001.2448 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 | 0,00          | 0,00     | 1.060.000,00  | 1.060.000,00  |
| Total:           |                                           | 0,00          | 0,00     | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA 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     | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 |
| 08.243           | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00          | 0,00     | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 08.243.2003      | GESTAO DOS SERVICOS 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     | 3.415.000,00 | 3.415.000,00 |





# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/6

GCASPP

#### 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        |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 08.244.2003      | GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00     | 3.415.000,00 | 3.415.000,00 |
| 08.244.2003.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO     | 0,00          | 0,00     | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 08.244.2003.2466 | FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉ  | 0,00          | 0,00     | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08.244.2003.2467 | FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA       | 0,00          | 0,00     | 210.000,00   | 210.000,00   |
| 08.244.2003.2468 | FMAS - 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     | 2.967.000,00 | 2.967.000,00 |
| 08.244.2003.2571 | PROGRAMA FELIZ SP                         | 0,00          | 0,00     | 88.000,00    | 88.000,00    |
| Total:           |                                           | 0,00          | 0,00     | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Executora: 00 -

| Funcional        | Descrição                                 | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 15               | URBANISMO                                 | 0,00          | 0,00     | 4.955.000,00 | 4.955.000,00 |
| 15.451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 0,00          | 0,00     | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 |
| 15.451.2005      | GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC/   | 0,00          | 0,00     | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 |
| 15.451.2005.2481 | ANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA | 0,00          | 0,00     | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 |
| 15.452           | SERVICOS URBANOS                          | 0,00          | 0,00     | 3.275.000,00 | 3.275.000,00 |
| 15.452.2005      | GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC/   | 0,00          | 0,00     | 3.275.000,00 | 3.275.000,00 |
| 15.452.2005.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO     | 0,00          | 0,00     | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 15.452.2005.2483 | ILUMINACAO PUBLICA                        | 0,00          | 0,00     | 805.000,00   | 805.000,00   |
| 15.452.2005.2484 | LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE   | 0,00          | 0,00     | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 |
| 15.452.2005.2488 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS        | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | 345.000,00   |
| Total:           |                                           | 0,00          | 0,00     | 4.955.000,00 | 4.955.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

| Funcional        | Descrição                               | Op. Especiais | Projetos     | Atividades   | Total        |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 15               | URBANISMO                               | 0,00          | 2.550.000,00 | 2.655.000,00 | 5.205.000,00 |
| 15.451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                  | 0,00          | 2.550.000,00 | 0,00         | 2.550.000,00 |
| 15.451.2005      | GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC/ | 0,00          | 2.550.000,00 | 0,00         | 2.550.000,00 |
| 15.451.2005.1114 | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL   | 0,00          | 2.550.000,00 | 0,00         | 2.550.000,00 |
| 15.452           | SERVICOS URBANOS                        | 0,00          | 0,00         | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 |
| 15.452.2005      | GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC/ | 0,00          | 0,00         | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 |
| 15.452.2005.2492 | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS    | 0,00          | 0,00         | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 |
| Total:           |                                         | 0,00          | 2.550.000,00 | 2.655.000,00 | 5.205.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| Funcional        | Descrição                     | Op. Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 10               | SAÚDE                         | 0,00          | 0,00     | 24.315.223,80 | 24.315.223,80 |
| 10.122           | ADMINISTRACAO GERAL           | 0,00          | 0,00     | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 10.122.2006      | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE    | 0,00          | 0,00     | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 10.122.2006.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE         | 0,00          | 0,00     | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 10.122.2006.2464 | REGIME DE ADIANTAMENTO        | 0,00          | 0,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 10.301           | ATENCAO BASICA                | 0,00          | 0,00     | 14.005.748,40 | 14.005.748,40 |
| 10.301.2006      | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE    | 0,00          | 0,00     | 14.005.748,40 | 14.005.748,40 |
| 10.301.2006.2458 | RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS | 0,00          | 0,00     | 531.000,00    | 531.000,00    |





GCASPP

## MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/6

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         |
|------------------|----------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 10.301.2006.2461 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE            | 0,00          | 0,00     | 2.087.748,40  | 2.087.748,40  |
| 10.301.2006.2501 | PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA        | 0,00          | 0,00     | 9.627.000,00  | 9.627.000,00  |
| 10.301.2006.2505 | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO               | 0,00          | 0,00     | 305.000,00    | 305.000,00    |
| 10.301.2006.2512 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA               | 0,00          | 0,00     | 105.000,00    | 105.000,00    |
| 10.301.2006.2572 | GESTÃO SUS                             | 0,00          | 0,00     | 1.350.000,00  | 1.350.000,00  |
| 10.302           | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL       | 0,00          | 0,00     | 9.732.188,40  | 9.732.188,40  |
| 10.302.2006      | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE             | 0,00          | 0,00     | 9.732.188,40  | 9.732.188,40  |
| 10.302.2006.2462 | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX  | 0,00          | 0,00     | 9.732.188,40  | 9.732.188,40  |
| 10.304           | VIGILANCIA SANITARIA                   | 0,00          | 0,00     | 280.000,00    | 280.000,00    |
| 10.304.2006      | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE             | 0,00          | 0,00     | 280.000,00    | 280.000,00    |
| 10.304.2006.2510 | ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA          | 0,00          | 0,00     | 280.000,00    | 280.000,00    |
| 10.305           | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 0,00          | 0,00     | 87.287,00     | 87.287,00     |
| 10.305.2006      | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE             | 0,00          | 0,00     | 87.287,00     | 87.287,00     |
| 10.305.2006.2511 | ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIC | 0,00          | 0,00     | 87.287,00     | 87.287,00     |
| Total:           |                                        | 0,00          | 0,00     | 24.315.223,80 | 24.315.223,80 |

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     | 4.248.000,00 | 4.248.000,00 |
| 02.061           | AÇÃO JUDICIÁRIA                       | 0,00          | 0,00     | 4.248.000,00 | 4.248.000,00 |
| 02.061.2012      | GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO          | 0,00          | 0,00     | 4.248.000,00 | 4.248.000,00 |
| 02.061.2012.2401 | MANUTENCAO DA UNIDADE                 | 0,00          | 0,00     | 4.238.000,00 | 4.238.000,00 |
| 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     | 4.248.000,00 | 4.248.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSPORTES

Unidade Executora: 00 -

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
|------------------|---------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 15               | URBANISMO                             | 0,00          | 0,00     | 12.000,00  | 12.000,00 |
| 15.453           | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS         | 0,00          | 0,00     | 12.000,00  | 12.000,00 |
| 15.453.2007      | GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE      | 0,00          | 0,00     | 12.000,00  | 12.000,00 |
| 15.453.2007.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00          | 0,00     | 12.000,00  | 12.000,00 |
| Total:           |                                       | 0,00          | 0,00     | 12.000,00  | 12.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSPORTES

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 15               | URBANISMO                             | 0,00          | 0,00     | 2.004.500,00 | 2.004.500,00 |
| 15.453           | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS         | 0,00          | 0,00     | 2.004.500,00 | 2.004.500,00 |
| 15.453.2007      | GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE      | 0,00          | 0,00     | 2.004.500,00 | 2.004.500,00 |
| 15.453.2007.2531 | MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E TI | 0,00          | 0,00     | 2.004.500,00 | 2.004.500,00 |
| Total:           |                                       | 0,00          | 0,00     | 2.004.500,00 | 2.004.500,00 |



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

Exercício: 2025

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:** 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 00 -

| Funcional        | Descrição                            | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 18               | GESTÃO AMBIENTAL                     | 0,00          | 0,00        | 478.300,00        | 478.300,00        |
| 18.542           | CONTROLE AMBIENTAL                   | 0,00          | 0,00        | 478.300,00        | 478.300,00        |
| 18.542.2008      | GESTÃO AMBIENTAL                     | 0,00          | 0,00        | 478.300,00        | 478.300,00        |
| 18.542.2008.2541 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO A | 0,00          | 0,00        | 478.300,00        | 478.300,00        |
| <b>Total:</b>    |                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>478.300,00</b> | <b>478.300,00</b> |

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
**Unidade Executora:** 00 -

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 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        |
| 16.482.2013.2401 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE                 | 0,00          | 0,00        | 422.500,00        | 422.500,00        |
| 16.482.2013.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00          | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Total:</b>    |                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>428.500,00</b> | <b>428.500,00</b> |

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS  
**Unidade Executora:** 01 - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E CAP. RECURSOS

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                         | 0,00          | 0,00        | 510.673,00        | 510.673,00        |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 0,00          | 0,00        | 510.673,00        | 510.673,00        |
| 04.122.2014      | GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS     | 0,00          | 0,00        | 510.673,00        | 510.673,00        |
| 04.122.2014.2401 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE                 | 0,00          | 0,00        | 504.673,00        | 504.673,00        |
| 04.122.2014.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00          | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Total:</b>    |                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>510.673,00</b> | <b>510.673,00</b> |

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE CULTURA

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 13               | CULTURA                               | 0,00          | 0,00        | 636.700,00        | 636.700,00        |
| 13.392           | DIFUSÃO CULTURAL                      | 0,00          | 0,00        | 636.700,00        | 636.700,00        |
| 13.392.2002      | GESTÃO CULTURAL                       | 0,00          | 0,00        | 636.700,00        | 636.700,00        |
| 13.392.2002.2401 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE                 | 0,00          | 0,00        | 416.550,00        | 416.550,00        |
| 13.392.2002.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00          | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 13.392.2002.2567 | EVENTOS E FESTIVIDADES                | 0,00          | 0,00        | 214.150,00        | 214.150,00        |
| <b>Total:</b>    |                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>636.700,00</b> | <b>636.700,00</b> |

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02 - DIVISÃO DE TURISMO

| Funcional   | Descrição                    | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------|------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 23          | COMÉRCIO E SERVIÇOS          | 0,00          | 0,00     | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 23.695      | TURISMO                      | 0,00          | 0,00     | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 23.695.2009 | GESTÃO ESPORTIVA E TURÍSTICA | 0,00          | 0,00     | 158.000,00 | 158.000,00 |



GCASPP

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

Exercício: 2025

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      |
|------------------|---------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 23.695.2009.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00          | 0,00     | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 23.695.2009.2561 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURIS   | 0,00          | 0,00     | 156.000,00 | 156.000,00 |
| Total:           |                                       | 0,00          | 0,00     | 158.000,00 | 158.000,00 |

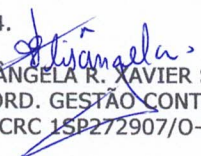
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
Unidade Executora: 01 - SEÇÃO DE ESPORTES

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 27               | DESPORTO E LAZER                      | 0,00          | 0,00     | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 |
| 27.812           | DESPORTO COMUNITARIO                  | 0,00          | 0,00     | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 |
| 27.812.2009      | GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA          | 0,00          | 0,00     | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 |
| 27.812.2009.2402 | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00          | 0,00     | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 27.812.2009.2551 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE  | 0,00          | 0,00     | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 |
| Total:           |                                       | 0,00          | 0,00     | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 |

Total Geral: 924.425,10 2.550.000,00 89.014.446,80 92.488.871,90

  
FELIPE JEFFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

SAO LOURENCO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

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



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

Exercício: 2025

Página: 1/3

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

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                    | <b>Ordinário</b> | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b>  |
|---------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 01            | LEGISLATIVA                         | 3.492.000,00     | 0,00             | 3.492.000,00  |
| 01.031        | AÇÃO LEGISLATIVA                    | 3.492.000,00     | 0,00             | 3.492.000,00  |
| 01.031.2011   | PROCESSO LEGISLATIVO                | 3.492.000,00     | 0,00             | 3.492.000,00  |
| 02            | JUDICIÁRIA                          | 4.248.000,00     | 0,00             | 4.248.000,00  |
| 02.061        | AÇÃO JUDICIÁRIA                     | 4.248.000,00     | 0,00             | 4.248.000,00  |
| 02.061.2012   | GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO        | 4.248.000,00     | 0,00             | 4.248.000,00  |
| 04            | ADMINISTRAÇÃO                       | 8.184.223,00     | 0,00             | 8.184.223,00  |
| 04.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 4.498.473,00     | 0,00             | 4.498.473,00  |
| 04.122.2000   | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 3.987.800,00     | 0,00             | 3.987.800,00  |
| 04.122.2014   | GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS   | 510.673,00       | 0,00             | 510.673,00    |
| 04.123        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA            | 3.685.750,00     | 0,00             | 3.685.750,00  |
| 04.123.2000   | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 3.685.750,00     | 0,00             | 3.685.750,00  |
| 08            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 30.000,00        | 3.645.000,00     | 3.675.000,00  |
| 08.243        | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 30.000,00        | 230.000,00       | 260.000,00    |
| 08.243.2003   | GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS         | 30.000,00        | 230.000,00       | 260.000,00    |
| 08.244        | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA             | 0,00             | 3.415.000,00     | 3.415.000,00  |
| 08.244.2003   | GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS         | 0,00             | 3.415.000,00     | 3.415.000,00  |
| 10            | SAÚDE                               | 380.252,00       | 23.934.971,80    | 24.315.223,80 |
| 10.122        | ADMINISTRACAO GERAL                 | 0,00             | 210.000,00       | 210.000,00    |
| 10.122.2006   | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE          | 0,00             | 210.000,00       | 210.000,00    |
| 10.301        | ATENCAO BASICA                      | 380.000,00       | 13.625.748,40    | 14.005.748,40 |
| 10.301.2006   | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE          | 380.000,00       | 13.625.748,40    | 14.005.748,40 |
| 10.302        | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 252,00           | 9.731.936,40     | 9.732.188,40  |
| 10.302.2006   | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE          | 252,00           | 9.731.936,40     | 9.732.188,40  |
| 10.304        | VIGILANCIA SANITARIA                | 0,00             | 280.000,00       | 280.000,00    |
| 10.304.2006   | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE          | 0,00             | 280.000,00       | 280.000,00    |
| 10.305        | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA           | 0,00             | 87.287,00        | 87.287,00     |
| 10.305.2006   | GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE          | 0,00             | 87.287,00        | 87.287,00     |
| 12            | EDUCAÇÃO                            | 450.000,00       | 29.490.000,00    | 29.940.000,00 |
| 12.306        | ALIMENTACAO E NUTRICAO              | 0,00             | 1.850.000,00     | 1.850.000,00  |
| 12.306.2001   | GESTÃO EDUCACIONAL                  | 0,00             | 1.850.000,00     | 1.850.000,00  |
| 12.361        | ENSINO FUNDAMENTAL                  | 50.000,00        | 18.120.000,00    | 18.170.000,00 |
| 12.361.2001   | GESTÃO EDUCACIONAL                  | 50.000,00        | 18.120.000,00    | 18.170.000,00 |
| 12.364        | ENSINO SUPERIOR                     | 400.000,00       | 0,00             | 400.000,00    |
| 12.364.2001   | GESTÃO EDUCACIONAL                  | 400.000,00       | 0,00             | 400.000,00    |

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

Exercício: 2025

Página: 2/3

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

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Ordinário</b>     | <b>Vinculado</b>     | <b>Total</b>         |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.365        | EDUCACAO INFANTIL                             | 0,00                 | 9.520.000,00         | 9.520.000,00         |
| 12.365.2001   | GESTÃO EDUCACIONAL                            | 0,00                 | 9.520.000,00         | 9.520.000,00         |
| 13            | CULTURA                                       | 636.700,00           | 0,00                 | 636.700,00           |
| 13.392        | DIFUSAO CULTURAL                              | 636.700,00           | 0,00                 | 636.700,00           |
| 13.392.2002   | GESTAO CULTURAL                               | 636.700,00           | 0,00                 | 636.700,00           |
| 15            | URBANISMO                                     | 12.176.500,00        | 0,00                 | 12.176.500,00        |
| 15.451        | INFRA-ESTRUTURA URBANA                        | 4.230.000,00         | 0,00                 | 4.230.000,00         |
| 15.451.2005   | GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAO URBA | 4.230.000,00         | 0,00                 | 4.230.000,00         |
| 15.452        | SERVICOS URBANOS                              | 5.930.000,00         | 0,00                 | 5.930.000,00         |
| 15.452.2005   | GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAO URBA | 5.930.000,00         | 0,00                 | 5.930.000,00         |
| 15.453        | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                 | 2.016.500,00         | 0,00                 | 2.016.500,00         |
| 15.453.2007   | GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE              | 2.016.500,00         | 0,00                 | 2.016.500,00         |
| 16            | HABITAÇÃO                                     | 428.500,00           | 0,00                 | 428.500,00           |
| 16.482        | HABITACAO 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                              | 478.300,00           | 0,00                 | 478.300,00           |
| 18.542        | CONTROLE AMBIENTAL                            | 478.300,00           | 0,00                 | 478.300,00           |
| 18.542.2008   | GESTAO AMBIENTAL                              | 478.300,00           | 0,00                 | 478.300,00           |
| 23            | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           | 158.000,00           | 0,00                 | 158.000,00           |
| 23.695        | TURISMO                                       | 158.000,00           | 0,00                 | 158.000,00           |
| 23.695.2009   | GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA                  | 158.000,00           | 0,00                 | 158.000,00           |
| 27            | DESPORTO E LAZER                              | 1.182.000,00         | 0,00                 | 1.182.000,00         |
| 27.812        | DESPORTO COMUNITARIO                          | 1.182.000,00         | 0,00                 | 1.182.000,00         |
| 27.812.2009   | GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA                  | 1.182.000,00         | 0,00                 | 1.182.000,00         |
| 28            | ENCARGOS ESPECIAIS                            | 2.650.000,00         | 0,00                 | 2.650.000,00         |
| 28.843        | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                     | 2.650.000,00         | 0,00                 | 2.650.000,00         |
| 28.843.2000   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 2.650.000,00         | 0,00                 | 2.650.000,00         |
| 99            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 924.425,10           | 0,00                 | 924.425,10           |
| 99.999        | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 924.425,10           | 0,00                 | 924.425,10           |
| 99.999.9999   | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 924.425,10           | 0,00                 | 924.425,10           |
| <b>TOTAL:</b> |                                               | <b>35.418.900,10</b> | <b>57.069.971,80</b> | <b>92.488.871,90</b> |





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

Exercício: 2025

Página: 3/3

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

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

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

  
FELIPE GEFFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CPF 254.327.818-40

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



GCASPP

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

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

Exercício: 2025

Página: 1/2

**Função: 1 - LEGISLATIVA**

| Órgão             | Descrição do Órgão | Valor Orçado |
|-------------------|--------------------|--------------|
| 01                | CÂMARA MUNICIPAL   | 3.492.000,00 |
| Total por Função: |                    | 3.492.000,00 |

**Função: 2 - JUDICIÁRIA**

| Órgão             | Descrição do Órgão   | Valor Orçado |
|-------------------|----------------------|--------------|
| 02                | PREFEITURA MUNICIPAL | 4.248.000,00 |
| Total por Função: |                      | 4.248.000,00 |

**Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO**

| Órgão             | Descrição do Órgão   | Valor Orçado |
|-------------------|----------------------|--------------|
| 02                | PREFEITURA MUNICIPAL | 8.184.223,00 |
| Total por Função: |                      | 8.184.223,00 |

**Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Órgão             | Descrição do Órgão   | Valor Orçado |
|-------------------|----------------------|--------------|
| 02                | PREFEITURA MUNICIPAL | 3.675.000,00 |
| Total por Função: |                      | 3.675.000,00 |

**Função: 10 - SAÚDE**

| Órgão             | Descrição do Órgão   | Valor Orçado  |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 02                | PREFEITURA MUNICIPAL | 24.315.223,80 |
| Total por Função: |                      | 24.315.223,80 |

**Função: 12 - EDUCAÇÃO**

| Órgão             | Descrição do Órgão   | Valor Orçado  |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 02                | PREFEITURA MUNICIPAL | 29.940.000,00 |
| Total por Função: |                      | 29.940.000,00 |

**Função: 13 - CULTURA**

| Órgão             | Descrição do Órgão   | Valor Orçado |
|-------------------|----------------------|--------------|
| 02                | PREFEITURA MUNICIPAL | 636.700,00   |
| Total por Função: |                      | 636.700,00   |

**Função: 15 - URBANISMO**

| Órgão             | Descrição do Órgão   | Valor Orçado  |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 02                | PREFEITURA MUNICIPAL | 12.176.500,00 |
| Total por Função: |                      | 12.176.500,00 |

**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 | 478.300,00   |
| Total por Função: |                      | 478.300,00   |

**Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**

| Órgão             | Descrição do Órgão   | Valor Orçado |
|-------------------|----------------------|--------------|
| 02                | PREFEITURA MUNICIPAL | 158.000,00   |
| Total por Função: |                      | 158.000,00   |

**Função: 27 - DESPORTO E LAZER**





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

Exercício: 2025

Página: 2/2

GCASPP

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

**Função: 27 - DESPORTO E LAZER**

| Órgão                    | Descrição do Órgão   | Valor Orçado        |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 02                       | PREFEITURA MUNICIPAL | 1.182.000,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                      | <b>1.182.000,00</b> |

**Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS**

| Órgão                    | Descrição do Órgão   | Valor Orçado        |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 02                       | PREFEITURA MUNICIPAL | 2.650.000,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                      | <b>2.650.000,00</b> |

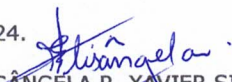
**Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

| Órgão                    | Descrição do Órgão   | Valor Orçado      |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 02                       | PREFEITURA MUNICIPAL | 924.425,10        |
| <b>Total por Função:</b> |                      | <b>924.425,10</b> |

**Total Geral: 92.488.871,90**

  
FELIPE GEFFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CPF 254.327.818-40

SAO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

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



GCASP

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025  
Página: 1/2

| RECETA     |           |          |                                         |               | DESPESA    |           |          |                                         |               |
|------------|-----------|----------|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|-----------------------------------------|---------------|
| F. Recurso | Aplicação | Variação | Descrição                               | Valor         | F. Recurso | Aplicação | Variação | Descrição                               | Valor         |
| 1          | 100       | 0        | GERAL TOTAL                             | 0,00          | 1          | 100       | 0        | GERAL TOTAL                             | 200.000,00    |
| 1          | 110       | 0        | GERAL                                   | 62.638.435,10 | 1          | 110       | 0        | GERAL                                   | 30.769.948,11 |
| 1          | 130       | 0        | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC  | 0,00          | 1          | 130       | 0        | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC  | 50.000,00     |
| 1          | 130       | 2        | CONTRIBUIÇÃO CIDE                       | 25.000,00     | 1          | 130       | 2        | CONTRIBUIÇÃO CIDE                       | 0,00          |
| 1          | 140       | 0        | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E ( | 1.616.000,00  | 1          | 140       | 0        | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E ( | 2.250.000,00  |
| 1          | 200       | 0        | EDUCAÇÃO                                | 500,00        | 1          | 200       | 0        | EDUCAÇÃO                                | 0,00          |
| 1          | 210       | 0        | EDUCAÇÃO INFANTIL                       | 0,00          | 1          | 210       | 0        | EDUCAÇÃO INFANTIL                       | 2.510.000,00  |
| 1          | 220       | 0        | ENSINO FUNDAMENTAL                      | 0,00          | 1          | 220       | 0        | ENSINO FUNDAMENTAL                      | 5.230.000,00  |
| 1          | 260       | 0        | EDUCAÇÃO - FUNDEB                       | -8.074.000,00 | 1          | 260       | 0        | EDUCAÇÃO - FUNDEB                       | 0,00          |
| 1          | 300       | 0        | SAÚDE                                   | 500,00        | 1          | 300       | 0        | SAÚDE                                   | 0,00          |
| 1          | 300       | 8        | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUT   | 0,00          | 1          | 300       | 8        | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUT   | 644.748,40    |
| 1          | 301       | 0        | ATENÇÃO BÁSICA                          | 0,00          | 1          | 301       | 0        | ATENÇÃO BÁSICA                          | 6.452.000,00  |
| 1          | 302       | 0        | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI | 0,00          | 1          | 302       | 0        | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI | 6.700.000,00  |
| 1          | 302       | 1        | RECURSOS DO SAMU                        | 0,00          | 1          | 302       | 1        | RECURSOS DO SAMU                        | 190.000,00    |
| 1          | 302       | 2        | TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE          | 0,00          | 1          | 302       | 2        | TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE          | 250.000,00    |
| 1          | 303       | 0        | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                     | 0,00          | 1          | 303       | 0        | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                     | 185.000,00    |
| 1          | 310       | 0        | SAÚDE - GERAL                           | 0,00          | 1          | 310       | 0        | SAÚDE - GERAL                           | 485.000,00    |
| 1          | 411       | 0        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 0,00          | 1          | 411       | 0        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 54.000,00     |
| 1          | 500       | 0        | ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 0,00          | 1          | 500       | 0        | ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 240.000,00    |
| 1          | 510       | 0        | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL              | 0,00          | 1          | 510       | 0        | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL              | 2.682.100,00  |
| 2          | 110       | 0        | GERAL                                   | 2.160.500,00  | 2          | 110       | 0        | GERAL                                   | 1.100.000,00  |
| 2          | 200       | 0        | EDUCAÇÃO                                | 4.020.000,00  | 2          | 200       | 0        | EDUCAÇÃO                                | 0,00          |
| 2          | 200       | 7        | TRANSPORTE ESCOLAR                      | 0,00          | 2          | 200       | 7        | TRANSPORTE ESCOLAR                      | 4.000.000,00  |
| 2          | 260       | 0        | EDUCAÇÃO - FUNDEB                       | 12.700.000,00 | 2          | 260       | 0        | EDUCAÇÃO - FUNDEB                       | 0,00          |
| 2          | 261       | 0        | EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO          | 0,00          | 2          | 261       | 0        | EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO          | 10.440.000,00 |
| 2          | 262       | 0        | EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS              | 0,00          | 2          | 262       | 0        | EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS              | 2.260.000,00  |
| 2          | 263       | 0        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 50.000,00     | 2          | 263       | 0        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 0,00          |
| 2          | 300       | 0        | SAÚDE                                   | 790.000,00    | 2          | 300       | 0        | SAÚDE                                   | 0,00          |
| 2          | 300       | 68       | DOSE CERTA                              | 0,00          | 2          | 300       | 68       | DOSE CERTA                              | 10.000,00     |
| 2          | 300       | 78       | SORRIA SAO PAULO-                       | 0,00          | 2          | 300       | 78       | SORRIA SAO PAULO-                       | 36.000,00     |
| 2          | 301       | 0        | ATENÇÃO BÁSICA                          | 186.000,00    | 2          | 301       | 0        | ATENÇÃO BÁSICA                          | 0,00          |
| 2          | 301       | 7        | IGM SUS PAULISTA-FIXO                   | 0,00          | 2          | 301       | 7        | IGM SUS PAULISTA-FIXO                   | 291.000,00    |
| 2          | 301       | 8        | IGM SUS PAULISTA- VARIÁVEL              | 0,00          | 2          | 301       | 8        | IGM SUS PAULISTA- VARIÁVEL              | 194.000,00    |
| 2          | 305       | 0        | GESTÃO DO SUS                           | 0,00          | 2          | 305       | 0        | GESTÃO DO SUS                           | 40.000,00     |
| 2          | 500       | 0        | ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 146.000,00    | 2          | 500       | 0        | ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 96.900,00     |
| 2          | 500       | 8        | PROGRAMA ESCOLA PROFISSIONAL            | 0,00          | 2          | 500       | 8        | PROGRAMA ESCOLA PROFISSIONAL            | 6.000,00      |
| 2          | 500       | 112      | PRÓSPERA FAMÍLIA -FUNDO SOCIAL          | 0,00          | 2          | 500       | 112      | PRÓSPERA FAMÍLIA -FUNDO SOCIAL          | 162.000,00    |
| 5          | 100       | 0        | GERAL TOTAL                             | 3.000,00      | 5          | 100       | 0        | GERAL TOTAL                             | 0,00          |
| 5          | 110       | 0        | GERAL                                   | 1.745.500,00  | 5          | 110       | 0        | GERAL                                   | 1.334.700,00  |
| 5          | 200       | 0        | EDUCAÇÃO                                | 1.719.000,00  | 5          | 200       | 0        | EDUCAÇÃO                                | 0,00          |





GCASP

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

Exercício: 2025  
Página: 2/2

| RECEITA    |           |          |                                          |               | DESPESA    |           |          |                                          |               |
|------------|-----------|----------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|------------------------------------------|---------------|
| F. Recurso | Aplicação | Variação | Descrição                                | Valor         | F. Recurso | Aplicação | Variação | Descrição                                | Valor         |
| 5          | 200       | 5        | PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND,  | 0,00          | 5          | 200       | 5        | PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND,  | 250.000,00    |
| 5          | 200       | 7        | TRANSPORTE ESCOLAR                       | 0,00          | 5          | 200       | 7        | TRANSPORTE ESCOLAR                       | 200.000,00    |
| 5          | 220       | 6        | CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO            | 0,00          | 5          | 220       | 6        | CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO            | 1.350.000,00  |
| 5          | 300       | 0        | SAÚDE                                    | 230.000,00    | 5          | 300       | 0        | SAÚDE                                    | 0,00          |
| 5          | 300       | 8        | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUT    | 0,00          | 5          | 300       | 8        | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUT    | 1.443.000,00  |
| 5          | 301       | 0        | ATENÇÃO BÁSICA                           | 4.213.000,00  | 5          | 301       | 0        | ATENÇÃO BÁSICA                           | 10.000,00     |
| 5          | 301       | 1        | INCEN. FIN. APS -PERCAPTA DE TRANSIÇÃO   | 0,00          | 5          | 301       | 1        | INCEN. FIN. APS -PERCAPTA DE TRANSIÇÃO   | 10.000,00     |
| 5          | 301       | 3        | INC. FIN. DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 0,00          | 5          | 301       | 3        | INC. FIN. DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 1.020.000,00  |
| 5          | 301       | 4        | INC. FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO      | 0,00          | 5          | 301       | 4        | INC. FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO      | 100.000,00    |
| 5          | 301       | 9        | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃ  | 0,00          | 5          | 301       | 9        | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃ  | 65.000,00     |
| 5          | 302       | 0        | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI  | 561.936,80    | 5          | 302       | 0        | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI  | 0,00          |
| 5          | 302       | 1        | RECURSOS DO SAMU                         | 0,00          | 5          | 302       | 1        | RECURSOS DO SAMU                         | 332.188,40    |
| 5          | 302       | 2        | TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE           | 0,00          | 5          | 302       | 2        | TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE           | 260.000,00    |
| 5          | 303       | 0        | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      | 90.000,00     | 5          | 303       | 0        | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      | 95.000,00     |
| 5          | 304       | 0        | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                 | 117.000,00    | 5          | 304       | 0        | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                 | 105.000,00    |
| 5          | 305       | 0        | GESTÃO DO SUS                            | 30.000,00     | 5          | 305       | 0        | GESTÃO DO SUS                            | 1.397.287,00  |
| 5          | 370       | 0        | GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IT | 1.050.000,00  | 5          | 370       | 0        | GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IT | 0,00          |
| 5          | 500       | 0        | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 370.500,00    | 5          | 500       | 0        | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 0,00          |
| 5          | 500       | 20       | IGD - BOLSA FAMILIA                      | 0,00          | 5          | 500       | 20       | IGD - BOLSA FAMILIA                      | 5.000,00      |
| 5          | 500       | 30       | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                   | 0,00          | 5          | 500       | 30       | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                   | 5.000,00      |
| 5          | 500       | 49       | CRIANÇA FELIZ                            | 0,00          | 5          | 500       | 49       | CRIANÇA FELIZ                            | 88.000,00     |
| 5          | 500       | 51       | SIGTV -SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSF. VOLL | 0,00          | 5          | 500       | 51       | SIGTV -SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSF. VOLL | 60.000,00     |
| 5          | 500       | 53       | CRAS -CENTRO REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOC  | 0,00          | 5          | 500       | 53       | CRAS -CENTRO REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOC  | 210.000,00    |
| 5          | 500       | 113      | BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA C  | 0,00          | 5          | 500       | 113      | BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA C  | 5.000,00      |
| 5          | 510       | 0        | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL               | 0,00          | 5          | 510       | 0        | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL               | 115.000,00    |
| 8          | 800       | 0        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DI   | 2.080.000,00  | 8          | 800       | 0        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DI   | 2.000.000,00  |
| 8          | 801       | 0        | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES I   | 4.020.000,00  | 8          | 801       | 0        | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES I   | 4.500.000,00  |
| Total:     |           |          |                                          | 92.488.871,90 | Total:     |           |          |                                          | 92.488.871,90 |

SAO LOURENCO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

FEREGEFERSON SEMEAMED  
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**

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

Exercício: 2025

Página: 1/1

| RECEITA                                 | VALOR                | DESPESA                      | VALOR                |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>10 - RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>94.562.871,90</b> | 01 - LEGISLATIVA             | 3.492.000,00         |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 16.058.000,00        | 02 - JUDICIÁRIA              | 4.248.000,00         |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES                      | 806.000,00           | 04 - ADMINISTRAÇÃO           | 8.184.223,00         |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                | 1.271.500,00         | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 3.675.000,00         |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 76.097.371,90        | 10 - SAÚDE                   | 24.315.223,80        |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 330.000,00           | 12 - EDUCAÇÃO                | 29.940.000,00        |
| <b>20 - RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>6.000.000,00</b>  | 13 - CULTURA                 | 636.700,00           |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 6.000.000,00         | 15 - URBANISMO               | 12.176.500,00        |
| <b>90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>    | <b>-8.074.000,00</b> | 16 - HABITAÇÃO               | 428.500,00           |
| 91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | -8.074.000,00        | 18 - GESTÃO AMBIENTAL        | 478.300,00           |
|                                         |                      | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS     | 158.000,00           |
|                                         |                      | 27 - DESPORTO E LAZER        | 1.182.000,00         |
|                                         |                      | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS      | 2.650.000,00         |
|                                         |                      | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 924.425,10           |
| <b>TOTAL DA RECEITA:</b>                | <b>92.488.871,90</b> | <b>TOTAL DA DESPESA:</b>     | <b>92.488.871,90</b> |

  
FELIPE GEFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

  
ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA  
COORD. GESTÃO CONTÁBIL  
CRC 18P272907/O-4





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

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO - GERAL

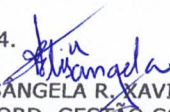
Exercício: 2025

Página: 1/1

| Descrição                                                                         | Previsão Inicial     | Percentual Estimado |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>PRÓPRIOS - 25%</b>                                                             | <b>14.428.000,00</b> | <b>3.607.000,00</b> |
| <b>IMPOSTOS</b>                                                                   | <b>11.730.000,00</b> | <b>2.932.500,00</b> |
| 1112.50.0.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  | 2.970.000,00         | 742.500,00          |
| 1112.50.0.1.00.02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  | 1.190.000,00         | 297.500,00          |
| 1112.53.0.1.00.00 - ITBI                                                          | 250.000,00           | 62.500,00           |
| 1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPA | 1.420.000,00         | 355.000,00          |
| 1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO   | 300.000,00           | 75.000,00           |
| 1114.51.1.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC   | 5.600.000,00         | 1.400.000,00        |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                                   | <b>961.000,00</b>    | <b>240.250,00</b>   |
| 1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D  | 880.000,00           | 220.000,00          |
| 1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.000,00             | 250,00              |
| 1114.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA  | 80.000,00            | 20.000,00           |
| <b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                    | <b>237.000,00</b>    | <b>59.250,00</b>    |
| 1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -    | 30.000,00            | 7.500,00            |
| 1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D  | 85.000,00            | 21.250,00           |
| 1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.000,00             | 250,00              |
| 1112.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.000,00             | 250,00              |
| 1114.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTA   | 30.000,00            | 7.500,00            |
| 1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA  | 90.000,00            | 22.500,00           |
| <b>FEDERAIS</b>                                                                   | <b>1.500.000,00</b>  | <b>375.000,00</b>   |
| 1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO/ DEZEMB    | 1.500.000,00         | 375.000,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS - 5%</b>                                                        | <b>43.564.435,10</b> | <b>2.178.221,76</b> |
| <b>FEDERAIS</b>                                                                   | <b>32.210.010,00</b> | <b>1.610.500,50</b> |
| 1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM                                | 32.190.010,00        | 1.609.500,50        |
| 1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE - ITR                                              | 20.000,00            | 1.000,00            |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                                  | <b>11.354.425,10</b> | <b>567.721,26</b>   |
| 1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                | 8.594.425,10         | 429.721,26          |
| 1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                | 2.700.000,00         | 135.000,00          |
| 1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                    | 60.000,00            | 3.000,00            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                                                        | <b>57.992.435,10</b> | <b>5.785.221,76</b> |

  
FELIPE GEFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CPF 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

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

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE EDUCAÇÃO - GERAL

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

|                          | Previsão Orçada para o Exercício |
|--------------------------|----------------------------------|
| Próprios                 | 14.428.000,00                    |
| Transferências da União  | 32.210.010,00                    |
| Transferências do Estado | 11.354.425,10                    |
| <b>Total</b>             | <b>57.992.435,10</b>             |

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

|                    | Previsão Orçada para o Exercício |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Total (25%)</b> | <b>14.498.108,78</b>             |

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

|                        | Dotação Orçada para o Exercício |              |
|------------------------|---------------------------------|--------------|
|                        | Valor                           | %            |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b> | <b>35.764.000,00</b>            | <b>61,67</b> |
| Ensino Fundamental     | 18.170.000,00                   | 31,33        |
| Educação Infantil      | 9.520.000,00                    | 16,42        |
| Retenções ao FUNDEB    | 8.074.000,00                    | 13,92        |

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB

|                    | Dotação Orçada para o Exercício |               |
|--------------------|---------------------------------|---------------|
|                    | Valor                           | %             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>-17.450.000,00</b>           | <b>-30,09</b> |
| Ensino Fundamental | -12.940.000,00                  | -22,31        |
| Educação Infantil  | -4.510.000,00                   | -7,78         |

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

|                     | Dotação Orçada para o Exercício |              |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
|                     | Valor                           | %            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>18.314.000,00</b>            | <b>31,58</b> |
| Ensino Fundamental  | 5.230.000,00                    | 9,02         |
| Educação Infantil   | 5.010.000,00                    | 8,64         |
| Retenções ao FUNDEB | 8.074.000,00                    | 13,92        |

  
FÉLPE GEFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

SAO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

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





# MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DAS RECEITAS DE SAÚDE - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

| Descrição                                                                         | Previsão Inicial     | Percentual Estimado |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>PRÓPRIOS - 15%</b>                                                             | <b>12.928.000,00</b> | <b>1.939.200,00</b> |
| <b>IMPOSTOS</b>                                                                   | <b>11.730.000,00</b> | <b>1.759.500,00</b> |
| 1112.50.0.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  | 2.970.000,00         | 445.500,00          |
| 1112.50.0.1.00.02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  | 1.190.000,00         | 178.500,00          |
| 1112.53.0.1.00.00 - ITBI                                                          | 250.000,00           | 37.500,00           |
| 1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPA | 1.420.000,00         | 213.000,00          |
| 1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO   | 300.000,00           | 45.000,00           |
| 1114.51.1.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC   | 5.600.000,00         | 840.000,00          |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                                   | <b>961.000,00</b>    | <b>144.150,00</b>   |
| 1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D  | 880.000,00           | 132.000,00          |
| 1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.000,00             | 150,00              |
| 1114.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA  | 80.000,00            | 12.000,00           |
| <b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                    | <b>237.000,00</b>    | <b>35.550,00</b>    |
| 1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -    | 30.000,00            | 4.500,00            |
| 1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D  | 85.000,00            | 12.750,00           |
| 1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.000,00             | 150,00              |
| 1112.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.000,00             | 150,00              |
| 1114.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTA   | 30.000,00            | 4.500,00            |
| 1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA  | 90.000,00            | 13.500,00           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS - 15%</b>                                                       | <b>43.564.435,10</b> | <b>6.534.665,27</b> |
| <b>FEDERAIS</b>                                                                   | <b>32.210.010,00</b> | <b>4.831.501,50</b> |
| 1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM                                | 32.190.010,00        | 4.828.501,50        |
| 1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE - ITR                                              | 20.000,00            | 3.000,00            |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                                  | <b>11.354.425,10</b> | <b>1.703.163,77</b> |
| 1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                | 8.594.425,10         | 1.289.163,77        |
| 1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                | 2.700.000,00         | 405.000,00          |
| 1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                    | 60.000,00            | 9.000,00            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                                                        | <b>56.492.435,10</b> | <b>8.473.865,27</b> |

\* **ATENÇÃO:** As receitas da Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não são consideradas para a base de cálculo das receitas de transferências, segundo a Nota Técnica 1751/2009 CCONT-STN.

FELIPE GEEFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

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



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

Exercício: 2025

Página: 1/1

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL

| RECEITA DE IMPOSTOS      |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          | Previsão Orçada para o Exercício |
| Próprios                 | 12.928.000,00                    |
| Transferências da União  | 32.210.010,00                    |
| Transferências do Estado | 11.354.425,10                    |
| <b>Total</b>             | <b>56.492.435,10</b>             |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
|                                 | Previsão Orçada para o Exercício |
| <b>Total (15%)</b>              | <b>8.473.865,27</b>              |

| APURAÇÃO DA APLICAÇÃO  |                                 |              |
|------------------------|---------------------------------|--------------|
|                        | Dotação Orçada para o Exercício |              |
|                        | Valor                           | %            |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b> | <b>24.315.223,80</b>            | <b>43,04</b> |

| DEDUÇÕES CONVÊNIOS |                                 |               |
|--------------------|---------------------------------|---------------|
|                    | Dotação Orçada para o Exercício |               |
|                    | Valor                           | %             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>-9.408.475,40</b>            | <b>-16,65</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE |                                 |              |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|                            | Dotação Orçada para o Exercício |              |
|                            | Valor                           | %            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>14.906.748,40</b>            | <b>26,39</b> |

\* **ATENÇÃO:** Nas receitas de Transferências da União, a Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não estão sendo consideradas, segundo a Nota Técnica 1751/2009 CCONT-STN.

  
FELIPE JEFFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

  
ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA  
COORD. GESTÃO CONTÁBIL  
CRC ISP272907/O-4





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

Exercício: 2025

GCASPP

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE DESPESA COM PESSOAL - GERAL

Página: 1/1

| DESPESAS COM PESSOAL                     | Apuração AUDESP        | Apuração SICONFI        |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Despesa com Pessoal Ativo                | 32.450.386,80          | 32.450.386,80           |
| Mão de Obra Terceirizada                 | 0,00                   | 0,00                    |
| Encargos Sociais                         | 3.787.973,00           | 3.787.973,00            |
| Inativos                                 | 0,00                   | 0,00                    |
| Pensionistas                             | 0,00                   | 0,00                    |
| Outros Benefícios Assistenciais          | 0,00                   | 0,00                    |
| Sentenças Judiciais do Período           | 0,00                   | 0,00                    |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 557.750,00             | 557.750,00              |
| Outras Despesas com Pessoal              | 2.479.050,00           | 2.479.050,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>39.275.159,80</b>   | <b>39.275.159,80</b>    |
| <b>(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)</b>    | <b>Apuração AUDESP</b> | <b>Apuração SICONFI</b> |
| Indenizações por Demissão                | 557.750,00             | 557.750,00              |
| Decisão Judicial e Exercícios Anteriores | 0,00                   | 0,00                    |
| Agentes Comunitários de Saúde            | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>39.275.159,80</b>   | <b>39.275.159,80</b>    |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>38.717.409,80</b>   | <b>38.717.409,80</b>    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>          | <b>Apuração AUDESP</b> | <b>Apuração SICONFI</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>86.488.871,90</b>   | <b>86.488.871,90</b>    |
| <b>PERCENTUAL APLICADO</b>               | <b>44,77%</b>          | <b>44,77%</b>           |

  
FELIPE GEFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

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



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

Exercício: 2025

Página: 1/1

GCASPP

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

| Categoria    | Descrição                                                 | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econ. |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                        |               |               | 82.152.059,80   |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |               |               | 41.825.159,80   |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               | 41.825.159,80 |                 |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 34.550.386,80 |               |                 |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 4.237.973,00  |               |                 |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 2.479.050,00  |               |                 |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 557.750,00    |               |                 |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                |               |               | 100.000,00      |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               | 100.000,00    |                 |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                         | 100.000,00    |               |                 |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 40.226.900,00   |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC |               | 10.970.000,00 |                 |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA             | 10.650.000,00 |               |                 |
| 3.3.50.85    | CONTRATO DE GESTÃO                                        | 320.000,00    |               |                 |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               | 29.256.900,00 |                 |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 20.000,00     |               |                 |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 8.901.300,00  |               |                 |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 6.700,00      |               |                 |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 832.700,00    |               |                 |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 13.404.200,00 |               |                 |
| 3.3.90.46    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 36.000,00     |               |                 |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 1.135.000,00  |               |                 |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA               | 1.565.000,00  |               |                 |
| 3.3.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 3.106.000,00  |               |                 |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 250.000,00    |               |                 |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                       |               |               | 9.412.387,00    |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                             |               |               | 6.862.387,00    |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               | 6.862.387,00  |                 |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 5.165.000,00  |               |                 |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.697.387,00  |               |                 |
| 4.6.00.00    | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                   |               |               | 2.550.000,00    |
| 4.6.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               | 2.550.000,00  |                 |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                  | 2.550.000,00  |               |                 |
| 9.0.00.00    | Reserva de Contingência                                   |               |               | 924.425,10      |
| 9.9.00.00    | Reserva de Contingência                                   |               |               | 924.425,10      |
| 9.9.99.00    | Reserva de Contingência                                   |               | 924.425,10    |                 |
| 9.9.99.99    | Reserva de Contingência                                   | 924.425,10    |               |                 |
| Total Geral: |                                                           |               |               | 92.488.871,90   |

  
FELIPE GEFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CFP 254.327.818-40

SAO LOURENCO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

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



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

Exercício: 2025

GCASPP

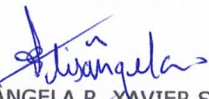
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Página: 1/1

| <b>Categoria</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                         |                      |              | 88,82                  |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                      |              | 45,22                  |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 45,22        |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 37,36                |              |                        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 4,58                 |              |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 2,68                 |              |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0,60                 |              |                        |
| 3.2.00.00        | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                      |              | 0,11                   |
| 3.2.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 0,11         |                        |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 0,11                 |              |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      |              | 43,49                  |
| 3.3.50.00        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                      | 11,86        |                        |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 11,51                |              |                        |
| 3.3.50.85        | CONTRATO DE GESTÃO                                         | 0,35                 |              |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 31,63        |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,02                 |              |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 9,62                 |              |                        |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0,01                 |              |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0,90                 |              |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 14,49                |              |                        |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 0,04                 |              |                        |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 1,23                 |              |                        |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                | 1,69                 |              |                        |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 3,36                 |              |                        |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,27                 |              |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                      |              | 10,18                  |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                              |                      |              | 7,42                   |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 7,42         |                        |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 5,58                 |              |                        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1,84                 |              |                        |
| 4.6.00.00        | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                    |                      |              | 2,76                   |
| 4.6.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 2,76         |                        |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 2,76                 |              |                        |
| 9.0.00.00        | Reserva de Contingência                                    |                      |              | 1,00                   |
| 9.9.00.00        | Reserva de Contingência                                    |                      |              | 1,00                   |
| 9.9.99.00        | Reserva de Contingência                                    |                      | 1,00         |                        |
| 9.9.99.99        | Reserva de Contingência                                    | 1,00                 |              |                        |

**Total Geral: 100,00**

  
FELIPE GEFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CPF 254.327.818-40

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



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

GCASPP

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

| Cd. Projeto   | Descrição                                     | Op. Especiais     | Projeto             | Atividade            | Total                |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1114          | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS     |                   | 2.550.000,00        |                      | 2.550.000,00         |
| 2001          | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                 |                   |                     | 1.850.000,00         | 1.850.000,00         |
| 2401          | MANUTENCAO DA UNIDADE                         |                   |                     | 13.401.273,00        | 13.401.273,00        |
| 2402          | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO         |                   |                     | 187.000,00           | 187.000,00           |
| 2423          | JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA                 |                   |                     | 2.650.000,00         | 2.650.000,00         |
| 2434          | TRANSPORTE UNIVERSITARIO                      |                   |                     | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 2440          | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%           |                   |                     | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         |
| 2441          | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL                 |                   |                     | 5.260.000,00         | 5.260.000,00         |
| 2446          | MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%           |                   |                     | 7.240.000,00         | 7.240.000,00         |
| 2447          | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%       |                   |                     | 3.200.000,00         | 3.200.000,00         |
| 2448          | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%    |                   |                     | 1.060.000,00         | 1.060.000,00         |
| 2451          | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |                   |                     | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         |
| 2452          | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAI    |                   |                     | 6.200.000,00         | 6.200.000,00         |
| 2458          | RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS                 |                   |                     | 531.000,00           | 531.000,00           |
| 2461          | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE                   |                   |                     | 2.087.748,40         | 2.087.748,40         |
| 2462          | PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE    |                   |                     | 9.732.188,40         | 9.732.188,40         |
| 2464          | REGIME DE ADIANTAMENTO                        |                   |                     | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 2466          | FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA C |                   |                     | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 2467          | FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA           |                   |                     | 210.000,00           | 210.000,00           |
| 2468          | FMAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD |                   |                     | 65.000,00            | 65.000,00            |
| 2471          | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A A    |                   |                     | 2.967.000,00         | 2.967.000,00         |
| 2473          | MANUTENCAO DOS CONSELHOS                      |                   |                     | 260.000,00           | 260.000,00           |
| 2481          | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA    |                   |                     | 1.680.000,00         | 1.680.000,00         |
| 2483          | ILUMINACAO PUBLICA                            |                   |                     | 805.000,00           | 805.000,00           |
| 2484          | LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO  |                   |                     | 2.095.000,00         | 2.095.000,00         |
| 2488          | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS            |                   |                     | 345.000,00           | 345.000,00           |
| 2492          | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS          |                   |                     | 2.655.000,00         | 2.655.000,00         |
| 2501          | PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA               |                   |                     | 9.627.000,00         | 9.627.000,00         |
| 2505          | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO                      |                   |                     | 305.000,00           | 305.000,00           |
| 2510          | ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA                 |                   |                     | 280.000,00           | 280.000,00           |
| 2511          | ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIOLOGIC   |                   |                     | 87.287,00            | 87.287,00            |
| 2512          | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                      |                   |                     | 105.000,00           | 105.000,00           |
| 2521          | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS        |                   |                     | 3.492.000,00         | 3.492.000,00         |
| 2531          | MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E TRANSP     |                   |                     | 2.004.500,00         | 2.004.500,00         |
| 2541          | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIEN     |                   |                     | 478.300,00           | 478.300,00           |
| 2551          | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE          |                   |                     | 1.166.000,00         | 1.166.000,00         |
| 2561          | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MUI     |                   |                     | 156.000,00           | 156.000,00           |
| 2567          | EVENTOS E FESTIVIDADES                        |                   |                     | 214.150,00           | 214.150,00           |
| 2571          | PROGRAMA FELIZ SP                             |                   |                     | 88.000,00            | 88.000,00            |
| 2572          | GESTÃO SUS                                    |                   |                     | 1.350.000,00         | 1.350.000,00         |
| 9999          | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 924.425,10        |                     |                      | 924.425,10           |
| <b>Total:</b> |                                               | <b>924.425,10</b> | <b>2.550.000,00</b> | <b>89.014.446,80</b> | <b>92.488.871,90</b> |

SAO LOURENCO DA SERRA, 20 de Agosto de 2024.

FELIPE GEFERSON SEME AMED  
PREFEITO  
CPF 254.327.818-40

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