Praça 10 de agosto nº 305, Centro - CEP: 06890-000 – Fone/fax: (11) 4687-1069

www.saolourencodaserra.sp.gov.br

PROJETO DE LEI Nº 979/2026 DO EXECUTIVO

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA PARA O EXERCÍCIO DE 2.027".

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. 1°. O Orçamento Geral do Município de São Lourenço da Serra para o exercício financeiro de 2.027 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 107.800.000,00 (Cento e Sete Milhões Oitocentos Mil Reais), discriminadas pelos anexos desta Lei.

DOS ORÇAMENTOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ARTIGO. 2°. O Orçamento Geral do Município de São Lourenço da Serra para o exercício financeiro de 2.027 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 107.800.000,00 (Cento e Sete Milhões Oitocentos Mil Reais), devendo ser repassado para o Poder Legislativo R$ 4.200.000,00 (Quatro Milhões Duzentos Mil Reais).

§ 1°. A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências contitucionais 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$
1. RECEITAS CORRENTES	**115.839.000,00**
1.1. Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	19.838.377,44
1.2. Receita de Contribuições	850.000,00
1.3. Receita Patrimonial	1.830.000,00
1.7. Transferências Correntes	92.030.722,56
1.9. Outras Receitas Correntes	1.289.400,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	**5.000.000,00**
2.4. Transferências de Capital	5.000.000,00
9. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-9.639.000,00**
9.7. Deduções das transferências correntes	-9.639.000,00
TOTAL	**107.800.000,00**

§ 2°. 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:

Praça 10 de agosto nº 305, Centro - CEP: 06890-000 – Fone/fax: (11) 4687-1069

www.saolourencodaserra.sp.gov.br

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R$
01.01. CÂMARA MUNICIPAL	4.200.000,00
02.02. GABINETE DO PREFEITO	1.220.000,00
02.03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.535.000,00
02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.582.000,00
02.05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.676.435,50
02.06. SECRETARIA MUN. DE PROM. SOCIAL	5.106.000,00
02.07. SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS	8.156.777,00
02.08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	29.489.000,00
02.09. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.251.000,00
02.10. SECRETARIA MUN. DE SEG. E TRANSPORTE	4.231.700,00
02.11. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.237.000,00
02.12. SECRETARIA MUN. DE GOV. E REL. INSTITUCIONAIS	800.575,00
02.13. SECR. MUNIC. DE PLAN. DE COORD. DE PROGRAMAS	506.500,00
02.14. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.055.512,50
02.15. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.112.000,00
02.16. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	640.000,00
TOTAL	**107.800.000,00**

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R$
01. LEGISLATIVA	4.200,000,00
02. JUDICIÁRIA	3.251.500,00
04. ADMINISTRAÇÃO	10.843.500,00
06. SEGURANÇA PÚBLICA	606.700,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.106.000,00
10. SAÚDE	29.489.000,00
12. EDUCAÇÃO	34.676.435,50
13. CULTURA	1.055.512,50
15. URBANISMO	15.492.277,00
16. HABITAÇÃO	800.575,00
18. GESTÃO AMBIENTAL	376.500,00
20. AGRICULTURA	150.000,00
27. DESPORTO E LAZER	1.752.000,00
TOTAL	**107.800,000,00**

III – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R$
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	**99.878.764,50**
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	52.149.797,78
3.2.00.00 – Juros e Encargos da Dívida	150.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	47.578.966,72
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	**6.851.235,50**
4.4.00.00 – Investimentos	5.551.235,50
4.6.00.00 – Amortização Refinanciamento da Divida	1.300.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.070.000,00**
TOTAL GERAL	**107.800.000,00**

IV – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

2000 – GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA	R$ 2.535.000,00
2001 – ESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	R$ 34.676.435,50
2002 – GESTÃO CULTURAL E TURISTICA	R$ 1.695.512,50
2003 – GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIAL	R$ 5.106.000,00
2005 – GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E TRANSF. URB.	R$ 8.156.777,00
2006 – SAÚDE PARA TODOS	R$ 29.489.000,00
2007 – GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	R$ 4.231.700,00
2008 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO MEIO AMB. E AGRIC.	R$ 4.237.000,00
2009 – GESTÃO ESPORTIVA ESTRATÉGICA	R$ 1.112.000,00
2011 – PROCESSO LEGISLATIVO	R$ 4.200.000,00
2012 – GESTÃO JURIDICA DO MUNICÍPIO	R$ 3.251.500,00
2013 – GESTÃO ESTRATÉGICA EM RELAÇÕES INST.	R$ 800.575,00
2014 – GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	R$ 506.500,00
2019 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO GABINETE DO PREF.	R$ 1.220.000,00
2020 – FINANÇAS ESTRATÉGICA PMSLS	R$ 6.582.000,00
TOTAL GERAL	**107.800.000,00**

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

Parágrafo 1º: Não onerarão o limite previsto no "CAPUT" deste artigo os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, encargos e contribuições e a amortização da dívida de longo prazo e precatórios.

ARTIGO. 4° 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. 5° Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

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

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

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

ARTIGO. 8º- A presente Lei vigorará durante o exercício de 2.027 iniciando em 1° de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço da Serra, 26 (vinte e seis) de outubro de 2.026 (dois mil e vinte seis).

FELIPE GEFERSON SEME AMED
Prefeito Municipal

Praça 10 de agosto nº 305, Centro - CEP: 06890-000 – Fone/fax: (11) 4687-1069

www.saolourencodaserra.sp.gov.br

JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI Nº 979/2026.

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 2.027, 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 2.027, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para sanção até o encerramento dos trabalhos dessa Casa de Leis no exercício de 2.026.

São Lourenço da Serra, 26 (vinte e seis) de outubro de 2.026 (dois mil e vinte seis).

FELIPE GEFERSON SEME AMED
Prefeito Municipal

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 -	01.110.0000	4.457.182,44
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.0000	1.512.000,00
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.0000	57.750,00
2	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.0000	855.750,00
2	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.0000	105.000,00
2	1112.53.0.1.00.00	ITBI	01.110.0000	315.000,00
2	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01.110.0000	1.050,00
2	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01.110.0000	1.050,00
2	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01.110.0000	1.050,00
2	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01.110.0000	1.915.000,00
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	01.110.0000	440.000,00
2	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	01.110.0000	1.050,00
2	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	01.110.0000	525,00
2	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	01.110.0000	525,00
2	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01.110.0000	6.777.750,00
2	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E	01.110.0000	21.000,00
2	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	01.110.0000	89.250,00
2	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	01.110.0000	10.500,00
2	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC. FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS.	01.110.0000	493.500,00
2	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01.110.0000	1.050,00
2	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA DE FEIRANTE	01.110.0000	15.750,00
2	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	01.110.0000	1.050,00
2	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01.110.0000	10.500,00
2	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01.110.0000	141.750,00
2	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	01.110.0000	73.500,00
2	1121.01.0.5.00.00	TAXAS- MULTAS MEIO AMBIENTE	01.110.0000	5.250,00
2	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01.110.0000	78.750,00
2	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01.110.0000	1.050,00
2	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01.110.0000	10.500,00
2	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA -	01.110.0000	1.995,00
2	1122.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - LIMPEZA PUBLICA	01.110.0000	367.500,00
2	1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - CEMITÉRIO	01.110.0000	15.750,00
2	1122.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREÇO PÚBLICO	01.110.0000	15.750,00
2	1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	01.110.0000	115.500,00
2	1122.01.0.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	01.110.0000	1.155.000,00
2	1122.01.0.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE	01.110.0000	273.000,00
2	1122.01.0.1.07.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE	01.110.0000	1.050,00
2	1122.01.0.1.08.00	TAXAS-FEIRAS EVENTUAIS (CULTURA)	01.110.0000	5.250,00
2	1122.01.0.1.09.00	TAXAS- MEIO AMBIENTE	01.110.0000	5.250,00
2	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01.110.0000	15.750,00
2	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01.110.0000	341.250,00
2	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01.110.0000	131.250,00
2	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.0000	845.250,00
2	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.0000	1.050,00
2	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.0000	2.100,00
2	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.0000	2.100,00
2	1321.01.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	01.140.0000	15.000,00
2	1321.01.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	01.140.0000	20.000,00
2	1321.01.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01.110.0000	2.500,00
2	1321.01.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM MINERAIS	01.110.0000	1.500,00
2	1321.01.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX	01.110.0000	1.000,00
2	1321.01.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ITR	01.110.0000	1.000,00
2	1321.01.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIAS	01.110.0000	185.000,00
2	1321.01.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - REC. DA SAÚDE	01.300.0000	15.000,00
2	1321.01.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - SUS FEDERAL	05.300.0000	245.000,00
2	1321.01.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - SUS ESTADUAL	02.300.0000	125.000,00
2	1321.01.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-EMENDA SAÚDE Nº 202637350017/PORT MS	05.800.0003	45.000,00
2	1321.01.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-EMENDA Nº 202639550004/PORT M.S	05.800.0004	35.000,00
2	1321.01.1.1.02.06	REM. EMENDA Nº 202639550004/PORT M.S 10.501 Nº OB 28488 SAÚDE	05.800.0012	35.000,00
2	1321.01.1.1.02.07	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.71250001 PORT. M.S 11.066 - FEDERAL	05.800.0013	5.000,00

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
2	1321.01.1.1.02.09	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.39550004 PORT. 10.957 SAÚDE	05.800.0015	35.000,00
2	1321.01.1.1.02.10	REMUNERAÇÃO EMENDA DA SAÚDE Nº 2026	05.800.0016	8.500,00
2	1321.01.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.258.80220 RESOLUÇÃO 138/26 ESTADO	02.801.0005	10.000,00
2	1321.01.1.1.02.13	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.50410001 PORT M.S 11482 -FEDERAL	05.800.0008	10.000,00
2	1321.01.1.1.02.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA Nº 2025.4171.0007- ROSANA VALE	05.800.0007	5.000,00
2	1321.01.1.1.02.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA Nº 2025.2520.0010- CARLOS	05.800.0009	40.000,00
2	1321.01.1.1.02.20	REMUNERAÇÃO EMENDA COD. BANCARIO CÓD 658	05.800.0006	25.000,00
2	1321.01.1.1.02.21	REMUNERAÇÃO CONSTRUÇÃO UBS, DO PROGRAMA (NOVO PAC) FEDERAL	05.301.0014	40.000,00
2	1321.01.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO	01.200.0000	1.000,00
2	1321.01.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	05.200.0000	2.000,00
2	1321.01.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	05.200.0000	5.000,00
2	1321.01.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05.200.0000	25.000,00
2	1321.01.1.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP. ESTADUAL	02.200.0000	30.000,00
2	1321.01.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02.263.0000	100.000,00
2	1321.01.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - ALFABETIZA JUNTOS	02.200.0118	10.000,00
2	1321.01.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA Nº 2025.3905.0004-ALENCAR	05.802.0012	30.000,00
2	1321.01.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA Nº2025.269.73801-DR. EDUARDO	02.801.0123	130.000,00
2	1321.01.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. FEDERAL - FNAS	05.500.0000	15.000,00
2	1321.01.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUAL - FEAS	02.500.0000	20.000,00
2	1321.01.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. ESCOLA	05.500.0000	5.000,00
2	1321.01.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	02.500.0000	1.500,00
2	1321.01.1.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAD.UNICO DA ASSISTENCIA	02.500.0000	1.500,00
2	1321.01.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO -	02.110.0000	30.000,00
2	1321.01.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO -	05.110.0000	15.000,00
2	1321.01.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS DA	05.110.0000	10.000,00
2	1321.01.1.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PUBLICA	01.110.0000	40.000,00
2	1321.01.1.1.05.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA	05.110.0000	1.000,00
2	1321.01.1.1.05.11	REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS DOS ESTADO CONVÊNIO Nº 100351/2026	02.100.0118	15.000,00
2	1321.01.1.1.05.12	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.053.834.471 CONV.10694-2026 PAV.	02.801.0117	15.000,00
2	1321.01.1.1.05.13	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.010.82898 CONV. 100693/2026 PAV.	02.801.0116	15.000,00
2	1321.01.1.1.05.14	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2025.1568.0007/25- GILBERTO NASCIMENTO	05.800.0002	20.000,00
2	1321.01.1.1.05.16	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2025.4306.0003/25- ANTONIO CARLOS	05.800.0001	20.000,00
2	1321.01.1.1.05.17	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2025.4468.0001-RODRIGO GAMBALE	05.800.0019	35.000,00
2	1321.01.1.1.05.19	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2024.3746.0005 -RENATA ABREU	05.800.0021	1.000,00
2	1321.01.1.1.05.20	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2024.4349.0014 DELEGADO PALUMBO	05.800.0022	1.500,00
2	1321.01.1.1.06.01	REMUN. DEP PAULO GUSTAVO N.195/22 ART5	05.100.0000	1.000,00
2	1321.01.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO REPASSE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO	01.100.0000	20.000,00
2	1321.01.1.1.06.04	REMUNERAÇÃO CONVÊNIO Nº 952795/2023 PAV TRECHO DA RUA ANTONIO	05.100.0119	5.000,00
2	1321.01.1.1.06.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -CONV. Nº 984525/2025 PAV. ESTRADA	05.110.0000	20.000,00
2	1321.01.1.1.06.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CAMINHÃO COLETOR E	02.100.0117	20.000,00
2	1321.01.1.1.06.07	REMUNERAÇÃO EMENDA ESTADUAL Nº2026.040.83238 AQUISIÇÃO	02.801.0119	15.000,00
2	1321.01.1.1.06.08	REMUNERAÇÃO DE EMENDA Nº 2024.009.55529 -ANALICE FERNANDES	02.801.0006	20.000,00
2	1321.02.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	01.110.0000	5.000,00
2	1321.02.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC	05.110.0000	5.000,00
2	1321.02.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EMENDA PIX-FEDERAL Nº	05.802.0001	25.000,00
2	1321.02.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EMENDA PIX-FEDERAL Nº	05.800.0018	90.000,00
2	1321.02.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EMENDA PIX-FEDERAL Nº	02.801.0001	90.000,00
2	1321.02.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EMENDA PIX-FEDERAL Nº	02.801.0120	5.000,00
2	1321.02.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA PIX-ESTADUAL AUTOR	02.801.0122	5.000,00
2	1321.02.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA PIX-ESTADUAL AUTOR -2022	02.801.0122	5.000,00
2	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM	01.110.0000	37.000.000,00
2	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO/ DEZEMBRO	01.110.0000	4.500.000,00
2	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR	01.110.0000	22.050,00
2	1711.98.0.1.01.02	ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020	01.110.0000	27.562,50
2	1711.98.0.1.02.00	COTA-PARTE - CIDE	01.130.0002	27.562,50
2	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	01.140.0000	11.025,00
2	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	01.140.0000	110.250,00
2	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	01.140.0000	1.069.425,00
2	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	01.140.0000	27.562,50
2	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	01.140.0000	27.562,50

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
2	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01.140.0000	496.125,00
2	1713.50.1.1.00.01	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO DOS SERV. DA ASSIST. HOSPITALAR	05.301.0000	1.102.500,00
2	1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	05.301.0000	99.225,00
2	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO	05.301.0000	1.543.500,00
2	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANC. DA APS - MANUTENÇÃO DE PAG. COM BASE NO	05.301.0000	71.662,50
2	1713.50.1.1.00.05	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	05.301.0000	1.312.500,00
2	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05.301.0000	793.800,00
2	1713.50.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05.301.0000	159.862,50
2	1713.50.1.1.00.11	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	05.301.0000	105.000,00
2	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO Á SAUDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS DO MAC	05.302.0000	242.550,00
2	1713.50.2.1.00.03	SAMU 192	05.302.0000	378.000,00
2	1713.50.3.1.00.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05.303.0000	77.910,00
2	1713.50.3.1.00.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	05.303.0000	16.537,50
2	1713.50.4.1.00.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	05.304.0000	13.230,00
2	1713.50.4.1.00.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM. DA ASSISTENCIA E AQUIS. DE	05.304.0000	115.762,50
2	1713.51.5.1.00.01	ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMAGEM	05.370.0000	830.000,00
2	1713.51.5.1.00.02	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05.305.0000	33.075,00
2	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05.200.0000	1.100.000,00
2	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	05.200.0000	300.000,00
2	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	05.200.0000	300.000,00
2	1715.50.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	05.200.0000	110.250,00
2	1717.52.0.1.00.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05.500.0000	55.650,00
2	1717.52.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05.500.0000	93.712,50
2	1717.52.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	05.500.0000	49.612,50
2	1717.52.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	05.500.0000	34.125,00
2	1717.52.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CAD.	05.500.0000	93.712,50
2	1717.52.0.1.00.06	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05.500.0000	27.405,00
2	1717.52.0.1.00.07	TRANF. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05.500.0000	44.100,00
2	1717.99.0.1.00.00	LEI ALDIR BLANC N.14399 (08/06/22)	05.110.0000	149.100,00
2	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01.110.0000	16.000.000,00
2	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01.110.0000	3.500.000,00
2	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01.110.0000	105.000,00
2	1722.53.0.1.00.00	OUTRAS. TRANSF DEC. COMPENSAÇÃO RPM ROYALTIES LEI 7990/89	01.140.0000	16.537,50
2	1723.50.0.1.00.01	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROG. CONTROLE DA	02.300.0000	11.025,00
2	1723.50.0.1.00.02	IGM-PAULISTA VARIAVEL	02.301.0000	165.375,00
2	1723.50.0.1.00.03	IGM-PAULISTA FIXO	02.300.0000	369.810,00
2	1723.50.0.1.00.04	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA DOSE CERTA	02.300.0000	11.025,00
2	1723.50.0.1.00.05	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	02.300.0000	11.025,00
2	1723.50.0.1.00.07	SORRIA SP - RECUROS SAÚDE ESTADUAL	02.301.0000	39.690,00
2	1723.50.0.1.00.08	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL-SUS	05.301.0000	33.075,00
2	1724.51.0.1.00.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02.200.0007	4.682.000,00
2	1724.99.0.1.00.00	TRANF. PROGRAMA FEHIDRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	02.110.0000	315.000,00
2	1729.51.0.1.00.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	02.500.0000	11.025,00
2	1729.51.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA FEAS	02.500.0000	304.302,56
2	1729.51.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	02.500.0000	11.025,00
2	1729.51.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - APRIMORAMENTO CADASTRO UNICO	02.500.0000	11.025,00
2	1729.51.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO CADASTRO UNICO	02.500.0000	11.025,00
2	1741.99.0.1.00.00	REPASSE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO -SABESP	01.110.0000	63.000,00
2	1751.50.0.1.00.00	FUNDEB - EDUCAÇÃO	02.260.0000	13.787.850,00
2	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01.110.0000	105.000,00
2	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01.110.0000	10.500,00
2	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01.110.0000	21.000,00
2	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01.110.0000	10.500,00
2	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01.110.0000	68.250,00
2	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01.110.0000	10.500,00
2	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ORIUNDAS DE ACORDOS JUDICIAIS	01.110.0000	105.000,00
2	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01.110.0000	10.500,00
2	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01.110.0000	10.500,00
2	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110.0000	10.500,00
2	1923.99.0.1.02.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DESCONTOS E ABATIMENTOS EM NOTAS	01.110.0000	5.250,00

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
2	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	01.110.0000	921.900,00
2	2414.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	05.110.0000	800.000,00
2	2422.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	02.110.0000	800.000,00
2	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	01.260.0000	-6.930.000,00
2	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	01.260.0000	-6.300,00
2	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	01.260.0000	-2.100.000,00
2	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	01.260.0000	-588.000,00
2	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	01.260.0000	-14.700,00
			TOTAL:	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

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 LEGISL	3.1.90.11	01.110.0000	2.483.000,00	0,00	2.483.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISL	3.1.90.13	01.110.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISL	3.3.90.30	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISL	3.3.90.36	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISL	3.3.90.39	01.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISL	3.3.90.48	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISL	3.3.90.91	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISL	4.4.90.52	01.110.0000	310.000,00	0,00	310.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	**4.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**
			Total do Órgão:	**4.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2019.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.2019.2574	APOIO ADMINSTRATIVO DO GABINETE	3.1.90.11	01.110.0000	638.400,00	0,00	638.400,00
04.122.2019.2574	APOIO ADMINSTRATIVO DO GABINETE	3.1.90.13	01.110.0000	158.300,00	0,00	158.300,00
04.122.2019.2574	APOIO ADMINSTRATIVO DO GABINETE	3.1.90.16	01.110.0000	53.300,00	0,00	53.300,00
04.122.2019.2574	APOIO ADMINSTRATIVO DO GABINETE	3.1.90.94	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.2019.2574	APOIO ADMINSTRATIVO DO GABINETE	3.3.90.30	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.2019.2574	APOIO ADMINSTRATIVO DO GABINETE	3.3.90.39	01.110.0000	215.000,00	0,00	215.000,00
04.122.2019.2574	APOIO ADMINSTRATIVO DO GABINETE	4.4.90.52	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da Unidade Executora:		**1.220.000,00**	**0,00**	**1.220.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**1.220.000,00**	**0,00**	**1.220.000,00**

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	01.110.0000	860.000,00	0,00	860.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.0000	197.000,00	0,00	197.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.0000	4.459,00	0,00	4.459,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.0000	214.541,00	0,00	214.541,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.0000	84.000,00	0,00	84.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.2000.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2000.2566	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS	3.3.90.30	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da Unidade Executora:		**2.535.000,00**	**0,00**	**2.535.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**2.535.000,00**	**0,00**	**2.535.000,00**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.0000	1.161.500,00	0,00	1.161.500,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.0000	280.500,00	0,00	280.500,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.0000	39.600,00	0,00	39.600,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.0000	6.050,00	0,00	6.050,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.47	01.110.0000	1.055.250,00	0,00	1.055.250,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.93	01.110.0000	23.100,00	0,00	23.100,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.93	02.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.93	05.110.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.0000	33.000,00	0,00	33.000,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	9.9.99.99	01.110.0000	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
04.123.2020.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
04.123.2020.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.2.90.21	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
04.123.2020.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.6.90.71	01.110.0000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Total da Unidade Executora:		**6.582.000,00**	**0,00**	**6.582.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**6.582.000,00**	**0,00**	**6.582.000,00**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ENSINO

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	01.110.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.200.0005	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.220.0006	0,00	950.000,00	950.000,00
12.361.2001.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.220.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.11	01.220.0000	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.13	01.220.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.16	01.220.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.94	01.220.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.30	01.220.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.30	05.220.0006	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.36	01.220.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.39	01.220.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.51	01.220.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.52	01.220.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.61	01.220.0000	0,00	261.000,00	261.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.30	01.220.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.30	02.200.0007	0,00	650.000,00	650.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.30	05.200.0007	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.39	01.220.0000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.39	02.200.0007	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.39	05.200.0007	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.2001.2578	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUI	3.3.90.39	01.220.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
12.364.2001.2434	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	3.3.90.39	01.110.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.2001.1019	CONTRUÇÕES DE ESCOLAS	4.4.90.51	01.220.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.11	01.210.0000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.13	01.210.0000	0,00	320.000,00	320.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.16	01.210.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.94	01.210.0000	0,00	28.450,00	28.450,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.30	01.210.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	01.210.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	4.4.90.51	01.210.0000	0,00	412.135,50	412.135,50
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	4.4.90.52	01.210.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.2001.2578	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUI	3.3.90.39	01.220.0000	0,00	470.000,00	470.000,00
			Total da Unidade Executora:	**500.000,00**	**20.388.585,50**	**20.888.585,50**

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	02.262.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.13	02.262.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.16	02.262.0000	0,00	5.512,50	5.512,50
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.94	02.262.0000	0,00	16.537,50	16.537,50
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.3.90.39	02.262.0004	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	4.4.90.52	02.262.0004	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.11	02.261.0000	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.11	02.261.0004	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.13	02.261.0000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.13	02.261.0004	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.16	02.261.0000	0,00	110.250,00	110.250,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.94	02.261.0000	55.125,00	0,00	55.125,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.11	02.261.0000	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.11	02.261.0004	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.13	02.261.0000	0,00	630.000,00	630.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.13	02.261.0004	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.16	02.261.0000	0,00	55.125,00	55.125,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.94	02.261.0000	0,00	55.125,00	55.125,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.11	02.262.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.13	02.262.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.16	02.262.0000	0,00	11.025,00	11.025,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.94	02.262.0000	0,00	11.025,00	11.025,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.3.90.39	02.262.0000	0,00	55.125,00	55.125,00

Total da Unidade Executora:	**55.125,00**	**13.732.725,00**	**13.787.850,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**555.125,00**	**34.121.310,50**	**34.676.435,50**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO 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	01.510.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.36	01.510.0000	178.500,00	-8.500,00	170.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.39	01.510.0000	26.250,00	-1.250,00	25.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	4.4.90.52	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.510.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	05.500.0020	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	05.500.0030	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	05.500.0113	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.2003.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.500.0008	0,00	8.400,00	8.400,00
08.244.2003.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.500.0055	0,00	228.000,00	228.000,00
08.244.2003.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.500.0112	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.36	02.500.0112	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.39	02.500.0055	0,00	111.350,00	111.350,00
08.244.2003.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.39	02.500.0112	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAI	3.3.90.30	05.510.0000	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.2003.2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAI	3.3.90.39	05.510.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	3.3.90.30	05.500.0053	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	3.3.90.39	05.500.0053	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	4.4.90.52	05.500.0053	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTR/	3.3.90.30	05.510.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTR/	3.3.90.39	05.510.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTR/	4.4.90.52	05.510.0000	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.1.90.11	01.510.0000	758.625,00	-5.625,00	753.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.1.90.13	01.510.0000	181.000,00	0,00	181.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.1.90.16	01.510.0000	38.850,00	-3.850,00	35.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.1.90.94	01.510.0000	14.700,00	-700,00	14.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.3.90.30	01.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.3.90.30	02.500.0000	66.150,00	0,00	66.150,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.3.90.30	05.500.0054	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.3.90.36	01.500.0000	115.500,00	0,00	115.500,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.3.90.39	01.500.0000	550.000,00	0,00	550.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	4.4.90.51	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	4.4.90.52	01.510.0000	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEN	4.4.90.52	05.500.0054	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.2003.2570	REPROGRAMAÇÃO RECURSOS FEAS	3.3.90.30	02.500.0052	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.2003.2571	PROGRAMA FELIZ SP	3.1.90.11	05.500.0049	0,00	57.760,00	57.760,00
08.244.2003.2571	PROGRAMA FELIZ SP	3.1.90.13	05.500.0049	0,00	18.240,00	18.240,00
08.334.2003.2003	FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL	3.3.90.48	01.510.0000	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
Total da Unidade Executora:				**4.185.575,00**	**920.425,00**	**5.106.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**4.185.575,00**	**920.425,00**	**5.106.000,00**

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	01.110.0000	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.1.90.13	01.110.0000	435.000,00	0,00	435.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.1.90.16	01.110.0000	54.000,00	0,00	54.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.1.90.94	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.3.90.30	01.110.0000	77.175,00	0,00	77.175,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.3.90.36	01.110.0000	11.025,00	0,00	11.025,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.3.90.39	01.110.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	4.4.90.52	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.2005.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.30	01.110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.39	01.110.0000	783.250,00	0,00	783.250,00

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	4.4.90.52	01.110.0000	15.750,00	0,00	15.750,00

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA	4.4.90.51	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA	4.4.90.51	02.110.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA	4.4.90.51	05.110.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA	4.4.90.52	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	3.1.90.11	01.110.0000	375.777,00	0,00	375.777,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	3.1.90.13	01.110.0000	90.200,00	0,00	90.200,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	3.1.90.16	01.110.0000	54.600,00	0,00	54.600,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	3.1.90.94	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	3.3.90.30	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	3.3.90.30	01.130.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	3.3.90.30	01.140.0000	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	3.3.90.36	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	3.3.90.39	01.110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	3.3.90.39	01.140.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	4.4.90.52	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RU	4.4.90.52	01.140.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da Unidade Executora:		**4.700.577,00**	**0,00**	**4.700.577,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**8.156.777,00**	**0,00**	**8.156.777,00**

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
10.122.2006.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO	4.4.90.51	01.310.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.310.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.310.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.310.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.48	01.310.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.2006.2580	VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.39	01.310.0000	480.000,00	0,00	480.000,00
10.301.2006.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.310.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.1.90.11	02.301.0007	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.50.30	02.300.0068	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.300.0078	0,00	72.000,00	72.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.301.0007	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.301.0008	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.305.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.39	02.301.0007	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.39	02.301.0008	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.11	01.300.0008	431.277,41	0,00	431.277,41
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.11	05.300.0008	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.13	01.300.0008	316.490,24	0,00	316.490,24
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.16	01.300.0008	6.869,35	0,00	6.869,35
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.1.90.11	01.301.0000	7.133.326,51	0,00	7.133.326,51
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.1.90.11	05.301.0012	341.452,00	0,00	341.452,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.1.90.13	01.301.0000	1.341.751,59	0,00	1.341.751,59
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.1.90.16	01.301.0000	505.826,63	0,00	505.826,63
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.1.90.94	01.301.0000	20.834,00	0,00	20.834,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.3.50.39	01.301.0000	377.135,26	0,00	377.135,26
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.3.90.30	01.301.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.3.90.30	05.301.0010	0,00	98.050,00	98.050,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.3.90.30	05.301.0011	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.3.90.30	05.301.0012	0,00	218.284,00	218.284,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.3.90.36	01.301.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.3.90.39	01.301.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.3.90.39	05.301.0012	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	3.3.90.46	01.301.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	4.4.90.51	01.301.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	4.4.90.52	01.301.0000	100.000,00	0,00	100.000,00

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	4.4.90.52	05.301.0012	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.11	01.310.0000	268.523,46	0,00	268.523,46
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.13	01.310.0000	39.775,70	0,00	39.775,70
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.16	01.310.0000	305,84	0,00	305,84
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.94	01.310.0000	5.602,00	0,00	5.602,00
10.301.2006.2572	GESTÃO SUS	3.1.90.16	05.370.0000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.2006.2572	GESTÃO SUS	3.3.50.85	05.370.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.2006.1116	CONSTRUÇÃO UNIDADE CAPS	4.4.90.51	01.302.0002	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	3.1.90.11	01.302.0001	51.272,95	0,00	51.272,95
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	3.1.90.11	05.302.0001	0,00	261.879,62	261.879,62
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	3.1.90.13	01.302.0001	63.908,31	0,00	63.908,31
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	3.1.90.16	01.302.0001	68.816,17	0,00	68.816,17
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	3.3.50.39	01.302.0002	11.339.334,39	0,00	11.339.334,39
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	3.3.90.30	05.302.0001	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	3.3.90.30	05.302.0002	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	3.3.90.36	05.302.0001	0,00	32.000,00	32.000,00
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	3.3.90.39	01.302.0002	0,00	114.989,79	114.989,79
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	3.3.90.39	05.302.0001	0,00	18.056,78	18.056,78
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	3.3.90.39	05.302.0002	0,00	219.742,00	219.742,00
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA CC	4.4.90.52	01.302.0002	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.50.39	05.303.0000	0,00	65.496,00	65.496,00
10.303.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.39	05.303.0001	0,00	24.000,00	24.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11	01.304.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30	05.304.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.39	01.304.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.39	05.304.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	4.4.90.52	01.304.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EI	3.3.90.14	05.305.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EI	3.3.90.30	05.305.0000	0,00	35.355,79	35.355,79
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EI	3.3.90.39	05.305.0000	0,00	14.644,21	14.644,21
		Total da Unidade Executora:		**23.955.501,81**	**5.533.498,19**	**29.489.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**23.955.501,81**	**5.533.498,19**	**29.489.000,00**

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.0000	10.500,00	0,00	10.500,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.0000	220.000,00	0,00	220.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
02.061.2012.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00

Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
02.061.2012.1115	DESAPROPRIAÇÕES	4.4.90.61	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
02.061.2012.2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	01.110.0000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Total da Unidade Executora:		**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**3.251.500,00**	**0,00**	**3.251.500,00**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSPORTES

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.122.2007.2004	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLIC	3.3.90.30	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.2007.2004	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLIC	3.3.90.30	01.411.0000	50.400,00	0,00	50.400,00

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.122.2007.2004	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLIC	3.3.90.36	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
06.122.2007.2004	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLIC	3.3.90.39	01.110.0000	470.000,00	0,00	470.000,00
06.122.2007.2004	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLIC	3.3.90.39	01.411.0000	6.300,00	0,00	6.300,00
06.122.2007.2004	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLIC	4.4.90.52	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.453.2007.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRAN	3.1.90.11	01.110.0000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRAN	3.1.90.13	01.110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRAN	3.1.90.16	01.110.0000	420.000,00	0,00	420.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRAN	3.1.90.94	01.110.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRAN	3.3.90.30	01.110.0000	210.000,00	0,00	210.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRAN	3.3.90.36	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRAN	3.3.90.39	01.110.0000	750.000,00	0,00	750.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRAN	4.4.90.52	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade Executora:		**4.231.700,00**	**0,00**	**4.231.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**4.231.700,00**	**0,00**	**4.231.700,00**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01 - MEIO AMBIENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.2008.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA	3.1.90.11	01.110.0000	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
15.452.2008.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA	3.1.90.13	01.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.2008.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA	3.1.90.16	01.110.0000	213.000,00	0,00	213.000,00
15.452.2008.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA	3.3.90.30	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2008.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA	3.3.90.39	01.110.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.452.2008.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLA	4.4.90.52	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.2008.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERA	3.1.90.11	01.110.0000	239.000,00	0,00	239.000,00
15.452.2008.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERA	3.1.90.13	01.110.0000	57.500,00	0,00	57.500,00
15.452.2008.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERA	3.1.90.16	01.110.0000	31.000,00	0,00	31.000,00
15.452.2008.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERA	3.3.90.30	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.2008.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERA	3.3.90.39	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.2008.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.11	01.110.0000	256.000,00	0,00	256.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.13	01.110.0000	61.300,00	0,00	61.300,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.94	01.110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.30	01.110.0000	25.200,00	0,00	25.200,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.39	01.110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
20.608.2008.2002	ATIVIDADE DE AGRICULTURA	3.3.90.30	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.2008.2002	ATIVIDADE DE AGRICULTURA	3.3.90.39	01.110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
20.608.2008.2002	ATIVIDADE DE AGRICULTURA	4.4.90.52	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da Unidade Executora:		**4.237.000,00**	**0,00**	**4.237.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**4.237.000,00**	**0,00**	**4.237.000,00**

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	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.0000	144.000,00	0,00	144.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.0000	1.575,00	0,00	1.575,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.2013.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:		**800.575,00**	**0,00**	**800.575,00**

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

Unidade Executora: 01 - COORDENAÇAO 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	01.110.0000	335.000,00	0,00	335.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.0000	80.300,00	0,00	80.300,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.0000	10.200,00	0,00	10.200,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2014.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total da Unidade Executora:		**506.500,00**	**0,00**	**506.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**506.500,00**	**0,00**	**506.500,00**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	01.110.0000	425.250,00	0,00	425.250,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.0000	84.000,00	0,00	84.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.0000	16.537,50	0,00	16.537,50
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.0000	5.512,50	0,00	5.512,50
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.0000	15.750,00	0,00	15.750,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.0000	15.750,00	0,00	15.750,00
13.392.2002.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
13.392.2002.2457	FOMENTO CULTURAL - PNAB - LEI 14.3	3.3.90.30	05.110.0000	6.562,50	0,00	6.562,50
13.392.2002.2457	FOMENTO CULTURAL - PNAB - LEI 14.3	3.3.90.36	05.110.0000	31.500,00	0,00	31.500,00
13.392.2002.2457	FOMENTO CULTURAL - PNAB - LEI 14.3	3.3.90.39	05.110.0000	52.500,00	0,00	52.500,00
13.392.2002.2457	FOMENTO CULTURAL - PNAB - LEI 14.3	4.4.90.52	05.110.0000	49.350,00	0,00	49.350,00
13.392.2002.2463	FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL..	3.3.90.30	01.110.0000	10.500,00	0,00	10.500,00
13.392.2002.2463	FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL..	3.3.90.36	01.110.0000	57.750,00	0,00	57.750,00
13.392.2002.2463	FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL..	3.3.90.39	01.110.0000	26.250,00	0,00	26.250,00
13.392.2002.2567	DIFUSÃO CULTURA - EVENTOS CULTUR	3.3.90.39	01.110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.2002.2573	DIFUSÃO CULTURAL - FESTIVIDADES C	3.3.90.30	01.110.0000	25.200,00	0,00	25.200,00
13.392.2002.2573	DIFUSÃO CULTURAL - FESTIVIDADES C	3.3.90.39	01.110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
		Total da Unidade Executora:		**1.055.512,50**	**0,00**	**1.055.512,50**
		Total da Unidade Orçamentária:		**1.055.512,50**	**0,00**	**1.055.512,50**

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	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESI	3.1.90.11	01.110.0000	568.700,00	0,00	568.700,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESI	3.1.90.13	01.110.0000	137.000,00	0,00	137.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESI	3.1.90.16	01.110.0000	36.700,00	0,00	36.700,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESI	3.1.90.94	01.110.0000	9.100,00	0,00	9.100,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESI	3.3.90.30	01.110.0000	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESI	3.3.90.36	01.110.0000	73.500,00	0,00	73.500,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESI	3.3.90.39	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESI	4.4.90.52	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da Unidade Executora:		**1.112.000,00**	**0,00**	**1.112.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**1.112.000,00**	**0,00**	**1.112.000,00**

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.813.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
27.813.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.2002.2576	INCENTIVO AO TURISMO - EVENTOS	3.3.90.39	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da Unidade Executora:		**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
		Total do Órgão:		**63.024.766,31**	**40.575.233,69**	**103.600.000,00**
		Total Geral:		**67.224.766,31**	**40.575.233,69**	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
01			**CÂMARA MUNICIPAL**				
01.01			CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.2011.2521		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	2.483.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	3	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	4	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	5	700.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110.0000	6	5.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	7	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	8	310.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.200.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**4.200.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**4.200.000,00**
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**				
02.02.01			GABINETE E DEPENDENCIAS				
	04.122.2019.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1	20.000,00
	04.122.2019.2574		APOIO ADMINSTRATIVO DO GABINETE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	2	638.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	3	158.300,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	4	53.300,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	5	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	6	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	7	215.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	8	20.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.220.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.220.000,00**
02.03.01			ADMINISTRACAO				
	04.122.2000.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	9	860.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	10	197.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	11	4.459,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	12	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	13	214.541,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	14	84.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	15	900.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	16	50.000,00
	04.122.2000.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	17	10.000,00
	04.122.2000.2566		FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	18	200.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.535.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.535.000,00**
02.04.01			FINANÇAS				
	04.123.2020.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	19	1.161.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	20	280.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	21	11.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	22	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	23	39.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	24	6.050,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	25	1.200.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	26	1.055.250,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	27	23.100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	110.0000	28	150.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	110.0000	29	75.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	30	33.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	31	1.070.000,00
	04.123.2020.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	32	12.000,00
	04.123.2020.2423		JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA				
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.0000	33	150.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	34	1.300.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**6.582.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**6.582.000,00**
02.05.01			ENSINO				
	12.306.2001.2001		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	35	1.000.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.0005	36	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.0006	37	950.000,00
	12.361.2001.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	38	50.000,00
	12.361.2001.2451		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	39	2.900.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	40	600.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.0000	41	300.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	42	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	43	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.0006	44	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.0000	45	90.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	46	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	47	300.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	48	300.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	220.0000	49	261.000,00
	12.361.2001.2452		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	50	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.0007	51	650.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.0007	52	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	53	3.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	200.0007	54	3.800.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	200.0007	55	150.000,00
	12.361.2001.2578		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	56	150.000,00
	12.364.2001.2434		TRANSPORTE UNIVERSITARIO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	57	500.000,00
	12.365.2001.1019		CONTRUÇÕES DE ESCOLAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	58	500.000,00
	12.365.2001.2441		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210.0000	59	1.200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210.0000	60	320.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	210.0000	61	7.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	210.0000	62	28.450,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210.0000	63	400.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210.0000	64	400.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210.0000	65	412.135,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210.0000	66	100.000,00
	12.365.2001.2578		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	67	470.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**20.888.585,50**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
02.05.02			FUNDEB				
	12.361.2001.2440		MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.0000	68	500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	69	100.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.0000	70	5.512,50
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.0000	71	16.537,50
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.0004	72	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0004	73	100.000,00
	12.361.2001.2446		MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	74	6.500.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0004	75	150.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	76	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0004	77	3.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.0000	78	110.250,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	79	55.125,00
	12.365.2001.2447		MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	80	3.100.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0004	81	150.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	82	630.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0004	83	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.0000	84	55.125,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	85	55.125,00
	12.365.2001.2448		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.0000	86	600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	87	150.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.0000	88	11.025,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.0000	89	11.025,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.0000	90	55.125,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**13.787.850,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**34.676.435,50**
02.06.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL - FMAS				
	08.243.2003.2473		MANUTENCAO DOS CONSELHOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	91	35.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	92	170.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	93	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	94	5.000,00
	08.244.2003.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	95	21.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0020	96	4.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0030	97	4.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0113	98	4.200,00
	08.244.2003.2458		RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0008	99	8.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0055	100	228.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0112	101	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	500.0112	102	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.0055	103	111.350,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.0112	104	50.000,00
	08.244.2003.2466		FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	105	28.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	106	10.000,00
	08.244.2003.2467		FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0053	107	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0053	108	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0053	109	36.000,00
	08.244.2003.2468		FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	110	100.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	111	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.0000	112	28.000,00
	08.244.2003.2471		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A ASSISTEN CIA COMUNITARIA E A FAMILIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	113	753.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	114	181.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	115	35.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	116	14.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0000	117	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0000	118	66.150,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0054	119	10.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	500.0000	120	115.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	500.0000	121	550.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.0000	122	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	123	10.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0054	124	10.500,00
	08.244.2003.2570		REPROGRAMAÇÃO RECURSOS FEAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0052	125	10.500,00
	08.244.2003.2571		PROGRAMA FELIZ SP				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500.0049	126	57.760,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	500.0049	127	18.240,00
	08.334.2003.2003		FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL				
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.0000	128	2.160.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**5.106.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**5.106.000,00**
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS				
	15.451.2005.2481		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA E TRANSFORMACAO URBANA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	129	1.741.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	130	435.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	131	54.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	132	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	133	77.175,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	134	11.025,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	135	180.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	136	10.000,00
	15.452.2005.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	137	24.000,00
	15.452.2005.2483		ILUMINACAO PUBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	138	105.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	139	783.250,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	140	15.750,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**3.456.200,00**
02.07.01			OBRAS E SERVIÇOS				
	15.451.2005.1114		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	141	600.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.0000	142	800.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110.0000	143	800.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	144	50.000,00
	15.452.2005.2492		CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	145	375.777,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	146	90.200,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	147	54.600,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	148	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	149	150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130.0000	150	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140.0000	151	1.150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	152	10.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	153	105.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	140.0000	154	400.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	155	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140.0000	156	40.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.700.577,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**8.156.777,00**
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
	10.122.2006.1020		REFORMA E AMPLIAÇÃO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	157	20.000,00
	10.122.2006.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	158	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	159	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	160	50.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	310.0000	161	50.000,00
	10.122.2006.2580		VALE ALIMENTAÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	162	480.000,00
	10.301.2006.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	163	28.000,00
	10.301.2006.2458		RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301.0007	164	33.000,00
		3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0068	165	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0078	166	72.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0007	167	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0008	168	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	305.0000	169	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	301.0007	170	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	301.0008	171	50.000,00
	10.301.2006.2461		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300.0008	172	431.277,41
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0008	173	1.404.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300.0008	174	316.490,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	300.0008	175	6.869,35
	10.301.2006.2501		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	176	7.133.326,51
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301.0012	177	341.452,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	178	1.341.751,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	301.0000	179	505.826,63
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.0000	180	20.834,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	301.0000	181	377.135,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	182	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0010	183	98.050,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0011	184	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0012	185	218.284,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	301.0000	186	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	301.0000	187	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	301.0012	188	600.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	301.0000	189	55.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301.0000	190	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.0000	191	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.0012	192	50.000,00
	10.301.2006.2505		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	193	268.523,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	194	39.775,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	195	305,84
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	196	5.602,00
	10.301.2006.2572		GESTÃO SUS				
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	370.0000	197	1.200.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5	370.0000	198	200.000,00
	10.302.2006.1116		CONSTRUÇÃO UNIDADE CAPS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	302.0002	199	20.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
	10.302.2006.2508		PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302.0001	200	51.272,95
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	302.0001	201	261.879,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302.0001	202	63.908,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	302.0001	203	68.816,17
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	302.0002	204	11.339.334,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0001	205	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0002	206	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	302.0001	207	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	302.0002	208	114.989,79
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	302.0001	209	18.056,78
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	302.0002	210	219.742,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302.0002	211	10.000,00
	10.303.2006.2512		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.0000	212	65.496,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.0001	213	24.000,00
	10.304.2006.2510		ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	304.0000	214	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	304.0000	215	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	304.0000	216	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	304.0000	217	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	304.0000	218	10.000,00
	10.305.2006.2511		ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	305.0000	219	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305.0000	220	35.355,79
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	305.0000	221	14.644,21
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**29.489.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**29.489.000,00**
02.09			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	02.061.2012.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	222	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	223	250.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	224	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	225	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	226	10.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	227	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	228	220.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	229	20.000,00
	02.061.2012.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	230	6.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.651.500,00**
02.09.01			PROCURADORIA DO MUNICIPIO				
	02.061.2012.1115		DESAPROPRIAÇÕES				
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	231	300.000,00
	02.061.2012.2005		SENTENÇAS JUDICIAIS				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	232	1.300.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.600.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**3.251.500,00**
02.10.01			DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE				
	06.122.2007.2004		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	233	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	411.0000	234	50.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	235	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	236	470.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	411.0000	237	6.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	238	10.000,00
	15.453.2007.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	239	12.000,00
	15.453.2007.2531		MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	240	1.800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	241	400.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	242	420.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	243	16.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	244	210.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	245	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	246	750.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	247	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.231.700,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**4.231.700,00**
02.11.01			MEIO AMBIENTE				
	15.452.2008.2484		LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	248	1.410.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	249	350.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	250	213.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	251	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	252	1.200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	253	10.000,00
	15.452.2008.2488		MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	254	239.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	255	57.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	256	31.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	257	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	258	50.000,00
	18.542.2008.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	259	6.000,00
	18.542.2008.2541		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	260	256.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	261	61.300,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	262	7.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	263	25.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	264	21.000,00
	20.608.2008.2002		ATIVIDADE DE AGRICULTURA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	265	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	266	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	267	30.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.237.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**4.237.000,00**
02.12			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
	16.482.2013.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	268	600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	269	144.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	270	1.575,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	271	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	272	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	273	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	274	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	275	10.000,00
	16.482.2013.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	276	6.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**800.575,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**800.575,00**
02.13.01			COORDENAÇAO DE PROGRAMAS E CAP. RECURSOS				
	04.122.2014.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	277	335.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	278	80.300,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	279	10.200,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	280	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	281	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	282	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	283	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	284	5.000,00
	04.122.2014.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	285	6.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**506.500,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**506.500,00**
02.14.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
	13.392.2002.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	286	425.250,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	287	84.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	288	16.537,50
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	289	5.512,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	290	21.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	291	15.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	292	15.750,00
	13.392.2002.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	293	2.100,00
	13.392.2002.2457		FOMENTO CULTURAL - PNAB - LEI 14.399/2022				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	294	6.562,50
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	110.0000	295	31.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	296	52.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	110.0000	297	49.350,00
	13.392.2002.2463		FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL..				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	298	10.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	299	57.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	300	26.250,00
	13.392.2002.2567		DIFUSÃO CULTURA - EVENTOS CULTURAIS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	301	105.000,00
	13.392.2002.2573		DIFUSÃO CULTURAL - FESTIVIDADES OFICIAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	302	25.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	303	105.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.055.512,50**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.055.512,50**
02.15.01			SEÇÃO DE ESPORTES				
	27.812.2009.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	304	12.000,00
	27.812.2009.2551		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	305	568.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	306	137.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	307	36.700,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	308	9.100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	309	160.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	310	73.500,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	311	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	312	15.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.112.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.112.000,00**
02.16.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
	27.813.2002.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	313	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	314	55.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	315	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	316	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	317	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	318	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	319	30.000,00
	27.813.2002.2576		INCENTIVO AO TURISMO - EVENTOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	320	200.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**640.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**640.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**103.600.000,00**
						TOTAL:	**107.800.000,00**

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

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
01			**CÂMARA MUNICIPAL**				
01.01			CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.2011.2521		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	2.483.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	3	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	4	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	5	700.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110.0000	6	5.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	7	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	8	310.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.200.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**4.200.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**4.200.000,00**
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**				
02.02.01			GABINETE E DEPENDENCIAS				
	04.122.2019.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1	20.000,00
	04.122.2019.2574		APOIO ADMINSTRATIVO DO GABINETE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	2	638.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	3	158.300,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	4	53.300,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	5	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	6	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	7	215.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	8	20.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.220.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.220.000,00**
02.03.01			ADMINISTRACAO				
	04.122.2000.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	9	860.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	10	197.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	11	4.459,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	12	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	13	214.541,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	14	84.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	15	900.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	16	50.000,00
	04.122.2000.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	17	10.000,00
	04.122.2000.2566		FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	18	200.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.535.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.535.000,00**
02.04.01			FINANÇAS				
	04.123.2020.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	19	1.161.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	20	280.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	21	11.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	22	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	23	39.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	24	6.050,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	25	1.200.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	26	1.055.250,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	27	23.100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	110.0000	28	150.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	110.0000	29	75.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	30	33.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	31	1.070.000,00
	04.123.2020.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	32	12.000,00
	04.123.2020.2423		JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA				
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.0000	33	150.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	34	1.300.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**6.582.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**6.582.000,00**
02.05.01			ENSINO				
	12.306.2001.2001		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	35	1.000.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.0005	36	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.0006	37	950.000,00
	12.361.2001.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	38	50.000,00
	12.361.2001.2451		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	39	2.900.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	40	600.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.0000	41	300.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	42	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	43	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.0006	44	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.0000	45	90.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	46	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	47	300.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	48	300.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	220.0000	49	261.000,00
	12.361.2001.2452		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	50	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.0007	51	650.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.0007	52	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	53	3.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	200.0007	54	3.800.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	200.0007	55	150.000,00
	12.361.2001.2578		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	56	150.000,00
	12.364.2001.2434		TRANSPORTE UNIVERSITARIO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	57	500.000,00
	12.365.2001.1019		CONTRUÇÕES DE ESCOLAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	58	500.000,00
	12.365.2001.2441		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210.0000	59	1.200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210.0000	60	320.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	210.0000	61	7.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	210.0000	62	28.450,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210.0000	63	400.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210.0000	64	400.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210.0000	65	412.135,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210.0000	66	100.000,00
	12.365.2001.2578		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	67	470.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**20.888.585,50**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
02.05.02			FUNDEB				
	12.361.2001.2440		MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.0000	68	500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	69	100.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.0000	70	5.512,50
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.0000	71	16.537,50
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.0004	72	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0004	73	100.000,00
	12.361.2001.2446		MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	74	6.500.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0004	75	150.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	76	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0004	77	3.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.0000	78	110.250,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	79	55.125,00
	12.365.2001.2447		MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	80	3.100.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0004	81	150.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	82	630.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0004	83	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.0000	84	55.125,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	85	55.125,00
	12.365.2001.2448		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.0000	86	600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	87	150.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.0000	88	11.025,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.0000	89	11.025,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.0000	90	55.125,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**13.787.850,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**34.676.435,50**
02.06.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL - FMAS				
	08.243.2003.2473		MANUTENCAO DOS CONSELHOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	91	35.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	92	170.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	93	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	94	5.000,00
	08.244.2003.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	95	21.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0020	96	4.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0030	97	4.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0113	98	4.200,00
	08.244.2003.2458		RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0008	99	8.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0055	100	228.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0112	101	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	500.0112	102	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.0055	103	111.350,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.0112	104	50.000,00
	08.244.2003.2466		FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	105	28.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	106	10.000,00
	08.244.2003.2467		FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0053	107	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0053	108	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0053	109	36.000,00
	08.244.2003.2468		FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	110	100.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	111	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.0000	112	28.000,00
	08.244.2003.2471		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A ASSISTEN CIA COMUNITARIA E A FAMILIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	113	753.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	114	181.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	115	35.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	116	14.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0000	117	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0000	118	66.150,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0054	119	10.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	500.0000	120	115.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	500.0000	121	550.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.0000	122	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	123	10.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0054	124	10.500,00
	08.244.2003.2570		REPROGRAMAÇÃO RECURSOS FEAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0052	125	10.500,00
	08.244.2003.2571		PROGRAMA FELIZ SP				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500.0049	126	57.760,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	500.0049	127	18.240,00
	08.334.2003.2003		FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL				
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.0000	128	2.160.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**5.106.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**5.106.000,00**
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS				
	15.451.2005.2481		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA E TRANSFORMACAO URBANA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	129	1.741.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	130	435.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	131	54.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	132	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	133	77.175,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	134	11.025,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	135	180.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	136	10.000,00
	15.452.2005.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	137	24.000,00
	15.452.2005.2483		ILUMINACAO PUBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	138	105.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	139	783.250,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	140	15.750,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**3.456.200,00**
02.07.01			OBRAS E SERVIÇOS				
	15.451.2005.1114		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	141	600.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.0000	142	800.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110.0000	143	800.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	144	50.000,00
	15.452.2005.2492		CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	145	375.777,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	146	90.200,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	147	54.600,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	148	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	149	150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130.0000	150	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140.0000	151	1.150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	152	10.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	153	105.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	140.0000	154	400.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	155	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140.0000	156	40.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.700.577,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**8.156.777,00**
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
	10.122.2006.1020		REFORMA E AMPLIAÇÃO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	157	20.000,00
	10.122.2006.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	158	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	159	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	160	50.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	310.0000	161	50.000,00
	10.122.2006.2580		VALE ALIMENTAÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	162	480.000,00
	10.301.2006.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	163	28.000,00
	10.301.2006.2458		RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301.0007	164	33.000,00
		3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0068	165	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0078	166	72.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0007	167	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0008	168	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	305.0000	169	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	301.0007	170	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	301.0008	171	50.000,00
	10.301.2006.2461		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300.0008	172	431.277,41
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0008	173	1.404.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300.0008	174	316.490,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	300.0008	175	6.869,35
	10.301.2006.2501		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	176	7.133.326,51
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301.0012	177	341.452,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	178	1.341.751,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	301.0000	179	505.826,63
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.0000	180	20.834,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	301.0000	181	377.135,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	182	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0010	183	98.050,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0011	184	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0012	185	218.284,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	301.0000	186	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	301.0000	187	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	301.0012	188	600.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	301.0000	189	55.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301.0000	190	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.0000	191	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.0012	192	50.000,00
	10.301.2006.2505		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	193	268.523,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	194	39.775,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	195	305,84
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	196	5.602,00
	10.301.2006.2572		GESTÃO SUS				
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	370.0000	197	1.200.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5	370.0000	198	200.000,00
	10.302.2006.1116		CONSTRUÇÃO UNIDADE CAPS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	302.0002	199	20.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
	10.302.2006.2508		PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302.0001	200	51.272,95
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	302.0001	201	261.879,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302.0001	202	63.908,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	302.0001	203	68.816,17
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	302.0002	204	11.339.334,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0001	205	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0002	206	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	302.0001	207	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	302.0002	208	114.989,79
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	302.0001	209	18.056,78
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	302.0002	210	219.742,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302.0002	211	10.000,00
	10.303.2006.2512		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.0000	212	65.496,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.0001	213	24.000,00
	10.304.2006.2510		ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	304.0000	214	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	304.0000	215	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	304.0000	216	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	304.0000	217	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	304.0000	218	10.000,00
	10.305.2006.2511		ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	305.0000	219	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305.0000	220	35.355,79
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	305.0000	221	14.644,21
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**29.489.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**29.489.000,00**
02.09			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	02.061.2012.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	222	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	223	250.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	224	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	225	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	226	10.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	227	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	228	220.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	229	20.000,00
	02.061.2012.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	230	6.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.651.500,00**
02.09.01			PROCURADORIA DO MUNICIPIO				
	02.061.2012.1115		DESAPROPRIAÇÕES				
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	231	300.000,00
	02.061.2012.2005		SENTENÇAS JUDICIAIS				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	232	1.300.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.600.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**3.251.500,00**
02.10.01			DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE				
	06.122.2007.2004		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	233	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	411.0000	234	50.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	235	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	236	470.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	411.0000	237	6.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	238	10.000,00
	15.453.2007.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	239	12.000,00
	15.453.2007.2531		MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	240	1.800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	241	400.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	242	420.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	243	16.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	244	210.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	245	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	246	750.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	247	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.231.700,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**4.231.700,00**
02.11.01			MEIO AMBIENTE				
	15.452.2008.2484		LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	248	1.410.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	249	350.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	250	213.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	251	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	252	1.200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	253	10.000,00
	15.452.2008.2488		MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	254	239.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	255	57.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	256	31.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	257	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	258	50.000,00
	18.542.2008.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	259	6.000,00
	18.542.2008.2541		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	260	256.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	261	61.300,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	262	7.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	263	25.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	264	21.000,00
	20.608.2008.2002		ATIVIDADE DE AGRICULTURA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	265	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	266	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	267	30.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.237.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**4.237.000,00**
02.12			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
	16.482.2013.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	268	600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	269	144.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	270	1.575,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	271	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	272	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	273	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	274	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	275	10.000,00
	16.482.2013.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	276	6.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**800.575,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**800.575,00**
02.13.01			COORDENAÇAO DE PROGRAMAS E CAP. RECURSOS				
	04.122.2014.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	277	335.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	278	80.300,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	279	10.200,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	280	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	281	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	282	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	283	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	284	5.000,00
	04.122.2014.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	285	6.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**506.500,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**506.500,00**
02.14.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
	13.392.2002.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	286	425.250,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	287	84.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	288	16.537,50
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	289	5.512,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	290	21.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	291	15.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	292	15.750,00
	13.392.2002.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	293	2.100,00
	13.392.2002.2457		FOMENTO CULTURAL - PNAB - LEI 14.399/2022				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	294	6.562,50
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	110.0000	295	31.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	296	52.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	110.0000	297	49.350,00
	13.392.2002.2463		FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL..				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	298	10.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	299	57.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	300	26.250,00
	13.392.2002.2567		DIFUSÃO CULTURA - EVENTOS CULTURAIS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	301	105.000,00
	13.392.2002.2573		DIFUSÃO CULTURAL - FESTIVIDADES OFICIAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	302	25.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	303	105.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.055.512,50**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.055.512,50**
02.15.01			SEÇÃO DE ESPORTES				
	27.812.2009.2402		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	304	12.000,00
	27.812.2009.2551		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	305	568.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	306	137.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	307	36.700,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	308	9.100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	309	160.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	310	73.500,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	311	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	312	15.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.112.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.112.000,00**
02.16.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
	27.813.2002.2401		MANUTENCAO DA UNIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	313	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	314	55.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	315	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	316	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	317	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	318	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	319	30.000,00
	27.813.2002.2576		INCENTIVO AO TURISMO - EVENTOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	320	200.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**640.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**640.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**103.600.000,00**
						TOTAL:	**107.800.000,00**

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

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON 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 I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL | Exercício: 2027 | Página: 1/1

RECEITA			DESPESA		
1.0 RECEITAS CORRENTES		115.839.000,00	3.0 DESPESAS CORRENTES		99.878.764,50
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.838.377,44		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.149.797,78	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	850.500,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.830.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.578.966,72	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.030.722,56				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.289.400,00				
			SUPERÁVIT		**15.960.235,50**
TOTAL:		**115.839.000,00**	**TOTAL:**		**115.839.000,00**
SUPERÁVIT CORRENTE		**15.960.235,50**			
2.0 RECEITAS DE CAPITAL		1.600.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		6.851.235,50
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	5.551.235,50	
			4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.300.000,00	
			SUPERÁVIT		**10.709.000,00**
TOTAL:		**17.560.235,50**	**TOTAL:**		**17.560.235,50**

RESUMO

1.0	RECEITAS CORRENTES	115.839.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	99.878.764,50
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.851.235,50
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-9.639.000,00	9.0	Reserva de Contingência	1.070.000,00
TOTAL:		**107.800.000,00**	**TOTAL:**		**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			115.839.000,00
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.838.377,44	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		16.561.432,44	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.305.832,44	
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.987.682,44	
		1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	5.969.182,44		
2	1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.457.182,44		
2	2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.512.000,00		
2	3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	57.750,00		
2	4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	855.750,00		
2	5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT.	105.000,00		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S(		318.150,00	
2	6	1112.53.0.1.00.00	ITBI	315.000,00		
2	7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S(	1.050,00		
2	8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S(	1.050,00		
2	9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S(	1.050,00		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.357.100,00	
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.357.100,00	
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.915.000,00		
2	10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.915.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	442.100,00		
2	11	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	440.000,00		
2	12	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1.050,00		
2	13	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	525,00		
2	14	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - I	525,00		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.898.500,00	
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.898.500,00	
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.898.500,00		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	6.777.750,00		
2	15	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	6.777.750,00		
2	16	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	21.000,00		
2	17	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	89.250,00		
2	18	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	10.500,00		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.276.945,00	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		834.645,00	
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		742.350,00	
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	511.350,00		
2	19	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC. FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS.	493.500,00		
2	20	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.050,00		
2	21	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA DE FEIRANTE	15.750,00		
2	22	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.050,00		
2	23	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	10.500,00		
2	24	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	141.750,00		
2	25	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	73.500,00		
2	26	1121.01.0.5.00.00	TAXAS- MULTAS MEIO AMBIENTE	5.250,00		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		92.295,00	
2	27	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	78.750,00		
2	28	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.050,00		
2	29	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	10.500,00		
2	30	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.995,00		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.442.300,00	
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.442.300,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.954.050,00		
2	31	1122.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - LIMPEZA PUBLICA	367.500,00		
2	32	1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - CEMITÉRIO	15.750,00		
2	33	1122.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREÇO PÚBLICO	15.750,00		
2	34	1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	115.500,00		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	35	1122.01.0.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	1.155.000,00		
2	36	1122.01.0.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE	273.000,00		
2	37	1122.01.0.1.07.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE	1.050,00		
2	38	1122.01.0.1.08.00	TAXAS-FEIRAS EVENTUAIS (CULTURA)	5.250,00		
2	39	1122.01.0.1.09.00	TAXAS- MEIO AMBIENTE	5.250,00		
2	40	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	15.750,00		
2	41	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	341.250,00		
2	42	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	131.250,00		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		850.500,00	
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		850.500,00	
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		850.500,00	
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		850.500,00	
2	43	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	845.250,00		
2	44	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1.050,00		
2	45	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	2.100,00		
2	46	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - M	2.100,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.830.000,00	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.830.000,00	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.830.000,00	
		1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.600.000,00	
		1321.01.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	1.600.000,00		
		1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.600.000,00		
		1321.01.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	226.000,00		
2	47	1321.01.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	15.000,00		
2	48	1321.01.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	20.000,00		
2	49	1321.01.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2.500,00		
2	50	1321.01.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM MINERAIS	1.500,00		
2	51	1321.01.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX	1.000,00		
2	52	1321.01.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ITR	1.000,00		
2	53	1321.01.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIAS	185.000,00		
		1321.01.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - DETALHADA	678.500,00		
2	54	1321.01.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - REC. DA SAÚDE	15.000,00		
2	55	1321.01.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - SUS FEDERAL	245.000,00		
2	56	1321.01.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - SUS ESTADUAL	125.000,00		
2	57	1321.01.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-EMENDA SAÚDE Nº 202637350017/PORT MS 10.440-2026	45.000,00		
2	58	1321.01.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-EMENDA Nº 202639550004/PORT M.S 10.501 Nº OB 28478 S	35.000,00		
2	59	1321.01.1.1.02.06	REM. EMENDA Nº 202639550004/PORT M.S 10.501 Nº OB 28488 SAÚDE	35.000,00		
2	60	1321.01.1.1.02.07	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.71250001 PORT. M.S 11.066 - FEDERAL	5.000,00		
2	61	1321.01.1.1.02.09	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.39550004 PORT. 10.957 SAÚDE	35.000,00		
2	62	1321.01.1.1.02.10	REMUNERAÇÃO EMENDA DA SAÚDE Nº 2026 50410002/PORT.MS.11335.-FEDERAL	8.500,00		
2	63	1321.01.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.258.80220 RESOLUÇÃO 138/26 ESTADO	10.000,00		
2	64	1321.01.1.1.02.13	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.50410001 PORT M.S 11482 -FEDERAL	10.000,00		
2	65	1321.01.1.1.02.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA Nº 2025.4171.0007- ROSANA VALE	5.000,00		
2	66	1321.01.1.1.02.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA Nº 2025.2520.0010- CARLOS ZARATTINI	40.000,00		
2	67	1321.01.1.1.02.20	REMUNERAÇÃO EMENDA COD. BANCARIO CÓD 658	25.000,00		
2	68	1321.01.1.1.02.21	REMUNERAÇÃO CONSTRUÇÃO UBS, DO PROGRAMA (NOVO PAC) FEDERAL PORTARIA 8206	40.000,00		
		1321.01.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	333.000,00		
2	69	1321.01.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO	1.000,00		
2	70	1321.01.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	2.000,00		
2	71	1321.01.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	5.000,00		
2	72	1321.01.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.000,00		
2	73	1321.01.1.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP. ESTADUAL	30.000,00		
2	74	1321.01.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	100.000,00		
2	75	1321.01.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - ALFABETIZA JUNTOS SÃO PAULO	10.000,00		
2	76	1321.01.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA Nº 2025.3905.0004-ALENCAR SANTANA	30.000,00		
2	77	1321.01.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA Nº2025.269.73801-DR. EDUARDO NÓBREGA- TRNSF	130.000,00		
		1321.01.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	43.000,00		
2	78	1321.01.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. FEDERAL - FNAS	15.000,00		
2	79	1321.01.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUAL - FEAS	20.000,00		
2	80	1321.01.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. ESCOLA PROFISSIONAL	5.000,00		
2	81	1321.01.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	1.500,00		
2	82	1321.01.1.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAD.UNICO DA ASSISTENCIA	1.500,00		
		1321.01.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	218.500,00		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	83	1321.01.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTADUAL	30.000,00		
2	84	1321.01.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO - FEDERAL	15.000,00		
2	85	1321.01.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	10.000,00		
2	86	1321.01.1.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.000,00		
2	87	1321.01.1.1.05.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA	1.000,00		
2	88	1321.01.1.1.05.11	REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS DOS ESTADO CONVÊNIO Nº 100351/2026 REFORMA PRAÇA	15.000,00		
2	89	1321.01.1.1.05.12	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.053.834.471 CONV.10694-2026 PAV. BELA VISTA	15.000,00		
2	90	1321.01.1.1.05.13	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2026.010.82898 CONV. 100693/2026 PAV. MARIA S. PEREIRA	15.000,00		
2	91	1321.01.1.1.05.14	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2025.1568.0007/25- GILBERTO NASCIMENTO	20.000,00		
2	92	1321.01.1.1.05.16	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2025.4306.0003/25- ANTONIO CARLOS RODRIGUES	20.000,00		
2	93	1321.01.1.1.05.17	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2025.4468.0001-RODRIGO GAMBALE	35.000,00		
2	94	1321.01.1.1.05.19	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2024.3746.0005 -RENATA ABREU	1.000,00		
2	95	1321.01.1.1.05.20	REMUNERAÇÃO EMENDA Nº 2024.4349.0014 DELEGADO PALUMBO	1.500,00		
		1321.01.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	101.000,00		
2	96	1321.01.1.1.06.01	REMUN. DEP PAULO GUSTAVO N.195/22 ART5	1.000,00		
2	97	1321.01.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO REPASSE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO -SABESP	20.000,00		
2	98	1321.01.1.1.06.04	REMUNERAÇÃO CONVÊNIO Nº 952795/2023 PAV TRECHO DA RUA ANTONIO DESPEZIO	5.000,00		
2	99	1321.01.1.1.06.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -CONV. Nº 984525/2025 PAV. ESTRADA MARIA SOARES PERE	20.000,00		
2	100	1321.01.1.1.06.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR CONTR.	20.000,00		
2	101	1321.01.1.1.06.07	REMUNERAÇÃO EMENDA ESTADUAL Nº2026.040.83238 AQUISIÇÃO TRATOR	15.000,00		
2	102	1321.01.1.1.06.08	REMUNERAÇÃO DE EMENDA Nº 2024.009.55529 -ANALICE FERNANDES	20.000,00		
		1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		230.000,00	
		1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	230.000,00		
		1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL - DETALHADA	230.000,00		
2	103	1321.02.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5.000,00		
2	104	1321.02.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC	5.000,00		
2	105	1321.02.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EMENDA PIX-FEDERAL Nº 202625200001 PAV. E	25.000,00		
2	106	1321.02.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EMENDA PIX-FEDERAL Nº 202625200001 PAV. E	90.000,00		
2	107	1321.02.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EMENDA PIX-FEDERAL Nº 202625200001 PAV. E	90.000,00		
2	108	1321.02.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EMENDA PIX-FEDERAL Nº 202625200001 PAV. E	5.000,00		
2	109	1321.02.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA PIX-ESTADUAL AUTOR DESCONHECIDO 2022	5.000,00		
2	110	1321.02.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA PIX-ESTADUAL AUTOR -2022 ALDALBERTO FREITAS	5.000,00		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.030.722,56	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.571.907,50	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		41.577.175,00	
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		41.500.000,00	
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	37.000.000,00		
2	111	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM	37.000.000,00		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	4.500.000,00		
2	112	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO/ DEZEMBRO	4.500.000,00		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.050,00	
2	113	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR	22.050,00		
		1711.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS D		55.125,00	
		1711.98.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS D	55.125,00		
		1711.98.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS D	27.562,50		
2	114	1711.98.0.1.01.02	ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020	27.562,50		
2	115	1711.98.0.1.02.00	COTA-PARTE - CIDE	27.562,50		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		1.741.950,00	
		1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		11.025,00	
2	116	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -	11.025,00		
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -		110.250,00	
2	117	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	110.250,00		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.620.675,00	
		1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.99(	1.069.425,00		
2	118	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - ROYALTIES l	1.069.425,00		
		1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49	27.562,50		
2	119	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	27.562,50		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	27.562,50		
2	120	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	27.562,50		
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	496.125,00		
2	121	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	496.125,00		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.895.115,00	
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO /		6.032.040,00	
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	5.188.050,00		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	5.188.050,00		
2	122	1713.50.1.1.00.01	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO DOS SERV. DA ASSIST. HOSPITALAR	1.102.500,00		
2	123	1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	99.225,00		
2	124	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.543.500,00		
2	125	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANC. DA APS - MANUTENÇÃO DE PAG. COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.662,50		
2	126	1713.50.1.1.00.05	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	1.312.500,00		
2	127	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	793.800,00		
2	128	1713.50.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	159.862,50		
2	129	1713.50.1.1.00.11	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONA	105.000,00		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	620.550,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	620.550,00		
2	130	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO Á SAUDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS DO MAC	242.550,00		
2	131	1713.50.2.1.00.03	SAMU 192	378.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	94.447,50		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	94.447,50		
2	132	1713.50.3.1.00.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	77.910,00		
2	133	1713.50.3.1.00.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	16.537,50		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	128.992,50		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	128.992,50		
2	134	1713.50.4.1.00.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	13.230,00		
2	135	1713.50.4.1.00.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM. DA ASSISTENCIA E AQUIS. DE INSUMOS	115.762,50		
		1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A		863.075,00	
		1713.51.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚE	863.075,00		
		1713.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚE	863.075,00		
2	136	1713.51.5.1.00.01	ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMAGEM	830.000,00		
2	137	1713.51.5.1.00.02	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	33.075,00		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ		1.700.000,00	
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.100.000,00	
2	138	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.100.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA		300.000,00	
2	139	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	300.000,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ES		300.000,00	
2	140	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ES	300.000,00		
		1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTEN		110.250,00	
		1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT		110.250,00	
2	141	1715.50.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	110.250,00		
		1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		547.417,50	
		1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA S		398.317,50	
		1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA S	398.317,50		
2	142	1717.52.0.1.00.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE	55.650,00		
2	143	1717.52.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	93.712,50		
2	144	1717.52.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	49.612,50		
2	145	1717.52.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	34.125,00		
2	146	1717.52.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CAD. UNICO	93.712,50		
2	147	1717.52.0.1.00.06	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	27.405,00		
2	148	1717.52.0.1.00.07	TRANF. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.100,00		
		1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		149.100,00	
2	149	1717.99.0.1.00.00	LEI ALDIR BLANC N.14399 (08/06/22)	149.100,00		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		25.607.965,06	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		19.605.000,00	
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		16.000.000,00	
2	150	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.000.000,00		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.500.000,00	
2	151	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.500.000,00		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		105.000,00	
2	152	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	105.000,00		
		1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		16.537,50	
		1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		16.537,50	
2	153	1722.53.0.1.00.00	OUTRAS. TRANSF DEC. COMPENSAÇÃO RPM ROYALTIES LEI 7990/89	16.537,50		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		641.025,00	
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		641.025,00	
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	641.025,00		
2	154	1723.50.0.1.00.01	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROG. CONTROLE DA GLICEMIA	11.025,00		
2	155	1723.50.0.1.00.02	IGM-PAULISTA VARIAVEL	165.375,00		
2	156	1723.50.0.1.00.03	IGM-PAULISTA FIXO	369.810,00		
2	157	1723.50.0.1.00.04	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA DOSE CERTA	11.025,00		
2	158	1723.50.0.1.00.05	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	11.025,00		
2	159	1723.50.0.1.00.07	SORRIA SP - RECUROS SAÚDE ESTADUAL	39.690,00		
2	160	1723.50.0.1.00.08	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL-SUS	33.075,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.997.000,00	
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		4.682.000,00	
2	161	1724.51.0.1.00.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	4.682.000,00		
		1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	
2	162	1724.99.0.1.00.00	TRANF. PROGRAMA FEHIDRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	315.000,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		348.402,56	
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		348.402,56	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	348.402,56		
2	163	1729.51.0.1.00.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	11.025,00		
2	164	1729.51.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA FEAS	304.302,56		
2	165	1729.51.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	11.025,00		
2	166	1729.51.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - APRIMORAMENTO CADASTRO UNICO	11.025,00		
2	167	1729.51.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO CADASTRO UNICO	11.025,00		
		1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		63.000,00	
		1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		63.000,00	
		1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		63.000,00	
2	168	1741.99.0.1.00.00	REPASSE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO -SABESP	63.000,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		13.787.850,00	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		13.787.850,00	
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		13.787.850,00	
2	169	1751.50.0.1.00.00	FUNDEB - EDUCAÇÃO	13.787.850,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.289.400,00	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		147.000,00	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		147.000,00	
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		147.000,00	
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	105.000,00		
2	170	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	105.000,00		
2	171	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	10.500,00		
2	172	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	21.000,00		
2	173	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.500,00		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		220.500,00	
		1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		68.250,00	

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		68.250,00	
2	174	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	68.250,00		
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		147.000,00	
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		147.000,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	115.500,00		
2	175	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.500,00		
2	176	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ORIUNDAS DE ACORDOS JUDICIAIS	105.000,00		
2	177	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	10.500,00		
2	178	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	10.500,00		
2	179	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.500,00		
		1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		5.250,00	
		1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		5.250,00	
		1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	5.250,00		
2	180	1923.99.0.1.02.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DESCONTOS E ABATIMENTOS EM NOTAS FISCAIS	5.250,00		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		921.900,00	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		921.900,00	
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		921.900,00	
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	921.900,00		
2	181	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	921.900,00		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.600.000,00
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.600.000,00	
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	
		2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	
		2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	800.000,00		
2	182	2414.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	
		2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	
		2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	800.000,00		
2	183	2422.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-9.639.000,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-9.639.000,00	
2	184	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-6.930.000,00		
2	185	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-6.300,00		
2	186	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-2.100.000,00		
2	187	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-588.000,00		
2	188	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-14.700,00		
					TOTAL:	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.983.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.983.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.483.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			907.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		907.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
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			310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			310.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00		
			Total por Órgão:	**4.200.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.988.764,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.166.797,78
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.166.797,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.646.118,95		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.874.265,84		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.227.101,99		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	419.311,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.671.966,72
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		11.996.965,65	
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.781.965,65		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.675.001,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.135.918,29		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	986.075,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	19.669.657,78		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.055.250,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.210.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.541.235,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.241.235,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.241.235,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.507.135,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.173.100,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	561.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.300.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.070.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.070.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.070.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.070.000,00		

Total por Órgão: **103.600.000,00**

Total Geral: **107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.983.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.983.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.483.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			907.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		907.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
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			310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			310.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**4.200.000,00**
		Total por Órgão:		**4.200.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			865.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		865.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	235.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.220.000,00**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.485.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.076.459,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.076.459,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.459,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.408.541,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.408.541,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	414.541,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	84.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	910.000,00		
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 Orçamentária:		**2.535.000,00**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.179.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.468.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.468.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.161.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.561.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.561.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.050,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.212.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.055.250,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.333.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			33.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.300.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.070.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.070.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.070.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.070.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**6.582.000,00**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.703.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.938.175,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.938.175,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.133.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	488.912,50		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	216.262,50		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.765.125,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.765.125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.175.125,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.973.135,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.973.135,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.973.135,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.212.135,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	261.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**34.676.435,50**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.011.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.059.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.059.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.760,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.240,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.952.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.952.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	636.550,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	335.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	819.950,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.160.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			95.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**5.106.000,00**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.831.027,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.785.577,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.785.577,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.116.777,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.200,00		

3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.600,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.045.450,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.045.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.532.175,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.025,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.492.250,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.325.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.325.750,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.325.750,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.750,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**8.156.777,00**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.229.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.594.911,78
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.594.911,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.024.731,95		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.761.925,84		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.781.817,99		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.436,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.634.088,22
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		11.996.965,65	
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.781.965,65		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.122,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.108.689,79		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	162.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.246.432,78		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**29.489.000,00**

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.931.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.390.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.390.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.541.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.541.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	226.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			320.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		

			Total por Unidade Orçamentária:	**3.251.500,00**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.216.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.636.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.636.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.580.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.238.300,00		
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 Orçamentária:	**4.231.700,00**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.197.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.624.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.624.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.905.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.800,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	244.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.572.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.572.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.367.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
			Total por Unidade Orçamentária:	**4.237.000,00**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			790.575,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.575,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.575,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.575,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total por Unidade Orçamentária:	**800.575,00**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			501.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		435.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**506.500,00**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.006.162,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			531.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		531.300,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.250,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.537,50		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.512,50		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			474.862,50
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.862,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.262,50		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	105.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	306.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.350,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			49.350,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.350,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.055.512,50**

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.097.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			751.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		751.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.700,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	73.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	112.000,00		
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 Orçamentária:		**1.112.000,00**

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	280.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**640.000,00**
		Total por Órgão:		**103.600.000,00**
		Total Geral:		**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.983.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.983.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.483.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			907.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		907.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
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			310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			310.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00		

Total por Unidade Executora: **4.200.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **4.200.000,00**

Total por Órgão: **4.200.000,00**

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			1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			865.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		865.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	235.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**1.220.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.220.000,00**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ADMINISTRACAO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.485.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.076.459,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.076.459,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.459,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.408.541,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.408.541,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	414.541,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	84.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	910.000,00		
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:		**2.535.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.535.000,00**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.179.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.468.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.468.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.161.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.561.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.561.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.050,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.212.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.055.250,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.333.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			33.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.300.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.070.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.070.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.070.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.070.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**6.582.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**6.582.000,00**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ENSINO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.015.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.405.450,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.405.450,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	307.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.450,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.610.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.610.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.020.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.873.135,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.873.135,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.873.135,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.212.135,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	261.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**20.888.585,50**

Unidade Executora: 02 - FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.687.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.532.725,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.532.725,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.213.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.912,50		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.812,50		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.125,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.125,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155.125,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		

			Total por Unidade Executora:	**13.787.850,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**34.676.435,50**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.011.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.059.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.059.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.760,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.240,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.952.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.952.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	636.550,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	335.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	819.950,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.160.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			95.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**5.106.000,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**5.106.000,00**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.430.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.250.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.741.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.180.450,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.180.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.175,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.025,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	987.250,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.750,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.750,00		
			Total por Unidade Executora:	**3.456.200,00**

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.400.577,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			535.577,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		535.577,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.777,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.200,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.600,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.865.000,00

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.865.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.350.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	505.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.300.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**4.700.577,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**8.156.777,00**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.229.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.594.911,78
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.594.911,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.024.731,95		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.761.925,84		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.781.817,99		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.436,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.634.088,22
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		11.996.965,65	
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.781.965,65		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.122,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.108.689,79		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	162.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.246.432,78		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**29.489.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**29.489.000,00**

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.631.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.390.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.390.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	226.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**1.651.500,00**

Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.300.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**1.600.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**3.251.500,00**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSPORTES

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.216.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.636.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.636.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.580.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.238.300,00		
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:		**4.231.700,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**4.231.700,00**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01 - MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.197.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.624.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.624.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.905.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.800,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	244.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.572.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.572.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.367.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		

			Total por Unidade Executora:	**4.237.000,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**4.237.000,00**

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			790.575,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.575,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.575,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.575,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
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:	**800.575,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**800.575,00**

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

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			501.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		435.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**506.500,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**506.500,00**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.006.162,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			531.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		531.300,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.250,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.537,50		

3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.512,50		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			474.862,50
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.862,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.262,50		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	105.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	306.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.350,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			49.350,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.350,00		
		Total por Unidade Executora:		**1.055.512,50**
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.055.512,50**

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			1.097.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			751.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		751.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.700,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	73.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	112.000,00		
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:		**1.112.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.112.000,00**

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	280.000,00		
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:		**640.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**640.000,00**

Total por Órgão:	**103.600.000,00**
Total Geral:	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			99.878.764,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.149.797,78
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.149.797,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.129.118,95		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.374.265,84		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.227.101,99		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	419.311,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.578.966,72
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		11.996.965,65	
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.781.965,65		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.582.001,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.335.918,29		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	987.075,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.369.657,78		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.055.250,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.215.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.301.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.851.235,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.551.235,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.551.235,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.507.135,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.483.100,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	561.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.300.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.070.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.070.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.070.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.070.000,00		
			Total Geral:	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			92,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48,38
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,77		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,99		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,39		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,14
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,14	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,14		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44,14
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		11,13	
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10,93		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	0,19		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,66		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,92		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18,90		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,05		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,98		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2,05		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,21		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5,15
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,38		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,52		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1,21
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,21	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,21		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			0,99
9.9.00.00	Reserva de Contingência			0,99
9.9.99.00	Reserva de Contingência		0,99	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,99		
			Total Geral:	**100,00**

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**
02	JUDICIÁRIA	0,00	300.000,00	2.951.500,00	3.251.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	300.000,00	2.951.500,00	3.251.500,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	300.000,00	2.951.500,00	3.251.500,00
	Total:	**0,00**	**300.000,00**	**2.951.500,00**	**3.251.500,00**
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.843.500,00	10.843.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.261.500,00	4.261.500,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	506.500,00	506.500,00
04.122.2019	GESTÃO ESTRATÉGICA DO GABINETE DO PREFEIT	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.582.000,00	6.582.000,00
04.123.2020	FINANÇAS ESTRATÉGICA PMSLS	0,00	0,00	6.582.000,00	6.582.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**10.843.500,00**	**10.843.500,00**
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	606.700,00	606.700,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	606.700,00	606.700,00
06.122.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	0,00	0,00	606.700,00	606.700,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**606.700,00**	**606.700,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.106.000,00	5.106.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08.243.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00
08.244.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
08.334.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**5.106.000,00**	**5.106.000,00**
10	SAÚDE	0,00	40.000,00	29.449.000,00	29.489.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.000,00	680.000,00	700.000,00
10.122.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	20.000,00	680.000,00	700.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	16.092.503,99	16.092.503,99

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	16.092.503,99	16.092.503,99
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.000,00	12.360.000,01	12.380.000,01
10.302.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	20.000,00	12.360.000,01	12.380.000,01
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	89.496,00	89.496,00
10.303.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	89.496,00	89.496,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10.304.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.305.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	Total:	**0,00**	**40.000,00**	**29.449.000,00**	**29.489.000,00**
12	EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	34.176.435,50	34.676.435,50
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	23.241.425,00	23.241.425,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	0,00	23.241.425,00	23.241.425,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	500.000,00	8.185.010,50	8.685.010,50
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	500.000,00	8.185.010,50	8.685.010,50
	Total:	**0,00**	**500.000,00**	**34.176.435,50**	**34.676.435,50**
13	CULTURA	0,00	0,00	1.055.512,50	1.055.512,50
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.055.512,50	1.055.512,50
13.392.2002	GESTAO CULTURAL E TURISTICA	0,00	0,00	1.055.512,50	1.055.512,50
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.055.512,50**	**1.055.512,50**
15	URBANISMO	0,00	2.250.000,00	13.242.277,00	15.492.277,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.250.000,00	2.528.200,00	4.778.200,00
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAC	0,00	2.250.000,00	2.528.200,00	4.778.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	7.089.077,00	7.089.077,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAC	0,00	0,00	3.378.577,00	3.378.577,00
15.452.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E AGR	0,00	0,00	3.710.500,00	3.710.500,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
15.453.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	0,00	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total:	**0,00**	**2.250.000,00**	**13.242.277,00**	**15.492.277,00**
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	800.575,00	800.575,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	800.575,00	800.575,00
16.482.2013	GESTÃO ESTRATÉGICA EM RELAÇÕES INSTITUCIO	0,00	0,00	800.575,00	800.575,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**800.575,00**	**800.575,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	376.500,00	376.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	376.500,00	376.500,00
18.542.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E AGR	0,00	0,00	376.500,00	376.500,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**376.500,00**	**376.500,00**
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.608.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E AGR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
27.812.2009	GESTAO ESPORTIVA ESTRATÉGICA	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
27.813.2002	GESTAO CULTURAL E TURISTICA	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.752.000,00**	**1.752.000,00**
	Total Geral:	**0,00**	**3.090.000,00**	**104.710.000,00**	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

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	4.200.000,00	4.200.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04.122.2019	GESTÃO ESTRATÉGICA DO GABINETE DO PREFEI	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04.122.2019.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.2019.2574	APOIO ADMINSTRATIVO DO GABINETE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**

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	2.535.000,00	2.535.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
04.122.2000.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.2000.2566	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.535.000,00**	**2.535.000,00**

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	6.582.000,00	6.582.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.582.000,00	6.582.000,00
04.123.2020	FINANÇAS ESTRATÉGICA PMSLS	0,00	0,00	6.582.000,00	6.582.000,00
04.123.2020.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00
04.123.2020.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.123.2020.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**6.582.000,00**	**6.582.000,00**

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	500.000,00	20.388.585,50	20.888.585,50
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.301.000,00	14.301.000,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	0,00	14.301.000,00	14.301.000,00
12.361.2001.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.851.000,00	5.851.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAI	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
12.361.2001.2578	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁ	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.364.2001.2434	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	500.000,00	3.337.585,50	3.837.585,50
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	500.000,00	3.337.585,50	3.837.585,50
12.365.2001.1019	CONTRUÇÕES DE ESCOLAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.867.585,50	2.867.585,50
12.365.2001.2578	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁ	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
	Total:	**0,00**	**500.000,00**	**20.388.585,50**	**20.888.585,50**

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	13.787.850,00	13.787.850,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.940.425,00	8.940.425,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	0,00	8.940.425,00	8.940.425,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	822.050,00	822.050,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	8.118.375,00	8.118.375,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	4.847.425,00	4.847.425,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	0,00	4.847.425,00	4.847.425,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	0,00	0,00	4.020.250,00	4.020.250,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEI	0,00	0,00	827.175,00	827.175,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**13.787.850,00**	**13.787.850,00**

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.106.000,00	5.106.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08.243.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00
08.244.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
08.244.2003.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	0,00	0,00	497.750,00	497.750,00
08.244.2003.2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉ	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD/	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
08.244.2003.2471	AO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A ASSISTEN	0,00	0,00	1.781.150,00	1.781.150,00
08.244.2003.2570	REPROGRAMAÇÃO RECURSOS FEAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.2003.2571	PROGRAMA FELIZ SP	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
08.334.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
08.334.2003.2003	FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**5.106.000,00**	**5.106.000,00**

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	3.456.200,00	3.456.200,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.528.200,00	2.528.200,00
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC/	0,00	0,00	2.528.200,00	2.528.200,00
15.451.2005.2481	ANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	2.528.200,00	2.528.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	928.000,00	928.000,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC/	0,00	0,00	928.000,00	928.000,00
15.452.2005.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**3.456.200,00**	**3.456.200,00**

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	2.250.000,00	2.450.577,00	4.700.577,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC/	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	2.450.577,00	2.450.577,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC/	0,00	0,00	2.450.577,00	2.450.577,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	2.450.577,00	2.450.577,00
	Total:	**0,00**	**2.250.000,00**	**2.450.577,00**	**4.700.577,00**

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	40.000,00	29.449.000,00	29.489.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.000,00	680.000,00	700.000,00
10.122.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	20.000,00	680.000,00	700.000,00
10.122.2006.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.2006.2580	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	16.092.503,99	16.092.503,99
10.301.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	16.092.503,99	16.092.503,99
10.301.2006.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	2.158.637,00	2.158.637,00
10.301.2006.2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	0,00	0,00	11.671.659,99	11.671.659,99

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	314.207,00	314.207,00
10.301.2006.2572	GESTÃO SUS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.000,00	12.360.000,01	12.380.000,01
10.302.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	20.000,00	12.360.000,01	12.380.000,01
10.302.2006.1116	CONSTRUÇÃO UNIDADE CAPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.2006.2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	12.360.000,01	12.360.000,01
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	89.496,00	89.496,00
10.303.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	89.496,00	89.496,00
10.303.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	89.496,00	89.496,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10.304.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.305.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIC	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	Total:	**0,00**	**40.000,00**	**29.449.000,00**	**29.489.000,00**

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.651.500,00	1.651.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.651.500,00	1.651.500,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.651.500,00	1.651.500,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.645.500,00	1.645.500,00
02.061.2012.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.651.500,00**	**1.651.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
02.061.2012.1115	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
02.061.2012.2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Total:	**0,00**	**300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.600.000,00**

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
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	606.700,00	606.700,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	606.700,00	606.700,00
06.122.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	0,00	0,00	606.700,00	606.700,00
06.122.2007.2004	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	606.700,00	606.700,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
15.453.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	0,00	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
15.453.2007.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E	0,00	0,00	3.613.000,00	3.613.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.231.700,00**	**4.231.700,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	3.710.500,00	3.710.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.710.500,00	3.710.500,00
15.452.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E AG	0,00	0,00	3.710.500,00	3.710.500,00
15.452.2008.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE	0,00	0,00	3.283.000,00	3.283.000,00
15.452.2008.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	376.500,00	376.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	376.500,00	376.500,00
18.542.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E AG	0,00	0,00	376.500,00	376.500,00
18.542.2008.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO A	0,00	0,00	370.500,00	370.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.608.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E AG	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.608.2008.2002	ATIVIDADE DE AGRICULTURA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.237.000,00**	**4.237.000,00**

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	800.575,00	800.575,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	800.575,00	800.575,00
16.482.2013	GESTÃO ESTRATÉGICA EM RELAÇÕES INSTITUCI	0,00	0,00	800.575,00	800.575,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	794.575,00	794.575,00
16.482.2013.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**800.575,00**	**800.575,00**

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	506.500,00	506.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	506.500,00	506.500,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	506.500,00	506.500,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	500.500,00	500.500,00
04.122.2014.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

	Total:	**0,00**	**0,00**	**506.500,00**	**506.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	1.055.512,50	1.055.512,50
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.055.512,50	1.055.512,50
13.392.2002	GESTAO CULTURAL E TURISTICA	0,00	0,00	1.055.512,50	1.055.512,50
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	583.800,00	583.800,00
13.392.2002.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
13.392.2002.2457	FOMENTO CULTURAL - PNAB - LEI 14.399/202	0,00	0,00	139.912,50	139.912,50
13.392.2002.2463	FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL..	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
13.392.2002.2567	DIFUSÃO CULTURA - EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
13.392.2002.2573	DIFUSÃO CULTURAL - FESTIVIDADES OFICIAIS	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.055.512,50**	**1.055.512,50**

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	1.112.000,00	1.112.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
27.812.2009	GESTAO ESPORTIVA ESTRATÉGICA	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
27.812.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.112.000,00**	**1.112.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
27.813.2002	GESTAO CULTURAL E TURISTICA	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
27.813.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
27.813.2002.2576	INCENTIVO AO TURISMO - EVENTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**640.000,00**

	Total Geral:	**0,00**	**3.090.000,00**	**104.710.000,00**	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
02	JUDICIÁRIA	3.251.500,00	0,00	3.251.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	3.251.500,00	0,00	3.251.500,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	3.251.500,00	0,00	3.251.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.843.500,00	0,00	10.843.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.261.500,00	0,00	4.261.500,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	506.500,00	0,00	506.500,00
04.122.2019	GESTÃO ESTRATÉGICA DO GABINETE DO PREFEITO	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.582.000,00	0,00	6.582.000,00
04.123.2020	FINANÇAS ESTRATÉGICA PMSLS	6.582.000,00	0,00	6.582.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	606.700,00	0,00	606.700,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	606.700,00	0,00	606.700,00
06.122.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	606.700,00	0,00	606.700,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.185.575,00	920.425,00	5.106.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	244.750,00	-9.750,00	235.000,00
08.243.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	244.750,00	-9.750,00	235.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.780.825,00	930.175,00	2.711.000,00
08.244.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	1.780.825,00	930.175,00	2.711.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
08.334.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
10	SAÚDE	23.955.501,81	5.533.498,19	29.489.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	200.000,00	700.000,00
10.122.2006	SAÚDE PARA TODOS	500.000,00	200.000,00	700.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	11.847.169,99	4.245.334,00	16.092.503,99
10.301.2006	SAÚDE PARA TODOS	11.847.169,99	4.245.334,00	16.092.503,99
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.553.331,82	826.668,19	12.380.000,01
10.302.2006	SAÚDE PARA TODOS	11.553.331,82	826.668,19	12.380.000,01
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	89.496,00	89.496,00
10.303.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	89.496,00	89.496,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	55.000,00	107.000,00	162.000,00
10.304.2006	SAÚDE PARA TODOS	55.000,00	107.000,00	162.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	65.000,00	65.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	65.000,00	65.000,00
12	EDUCAÇÃO	555.125,00	34.121.310,50	34.676.435,50
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	55.125,00	23.186.300,00	23.241.425,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	55.125,00	23.186.300,00	23.241.425,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	500.000,00	0,00	500.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	8.685.010,50	8.685.010,50
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	8.685.010,50	8.685.010,50
13	CULTURA	1.055.512,50	0,00	1.055.512,50
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.055.512,50	0,00	1.055.512,50
13.392.2002	GESTAO CULTURAL E TURISTICA	1.055.512,50	0,00	1.055.512,50
15	URBANISMO	15.492.277,00	0,00	15.492.277,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.778.200,00	0,00	4.778.200,00
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAO URBA	4.778.200,00	0,00	4.778.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	7.089.077,00	0,00	7.089.077,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAO URBA	3.378.577,00	0,00	3.378.577,00
15.452.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	3.710.500,00	0,00	3.710.500,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
15.453.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
16	HABITAÇÃO	800.575,00	0,00	800.575,00
16.482	HABITACAO URBANA	800.575,00	0,00	800.575,00
16.482.2013	GESTÃO ESTRATÉGICA EM RELAÇÕES INSTITUCIONAL	800.575,00	0,00	800.575,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	376.500,00	0,00	376.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	376.500,00	0,00	376.500,00
18.542.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	376.500,00	0,00	376.500,00
20	AGRICULTURA	150.000,00	0,00	150.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
20.608.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	150.000,00	0,00	150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.2009	GESTAO ESPORTIVA ESTRATÉGICA	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
27.813	LAZER	640.000,00	0,00	640.000,00
27.813.2002	GESTAO CULTURAL E TURISTICA	640.000,00	0,00	640.000,00
	TOTAL:	**67.224.766,31**	**40.575.233,69**	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL	4.200.000,00
	Total por Função:	**4.200.000,00**

Função: 2 - JUDICIÁRIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.251.500,00
	Total por Função:	**3.251.500,00**

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	10.843.500,00
	Total por Função:	**10.843.500,00**

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	606.700,00
	Total por Função:	**606.700,00**

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	5.106.000,00
	Total por Função:	**5.106.000,00**

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	29.489.000,00
	Total por Função:	**29.489.000,00**

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	34.676.435,50
	Total por Função:	**34.676.435,50**

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.055.512,50
	Total por Função:	**1.055.512,50**

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	15.492.277,00
	Total por Função:	**15.492.277,00**

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	800.575,00
	Total por Função:	**800.575,00**

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	376.500,00
	Total por Função:	**376.500,00**

Função: 20 - AGRICULTURA

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00
	Total por Função:	**150.000,00**

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.752.000,00
	Total por Função:	**1.752.000,00**
	Total Geral:	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

GCASPP

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

Exercício: 2027

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

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	**115.839.000,00**	01 - LEGISLATIVA	4.200.000,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	19.838.377,44	02 - JUDICIÁRIA	3.251.500,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	850.500,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	10.843.500,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.830.000,00	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	606.700,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.030.722,56	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.106.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.289.400,00	10 - SAÚDE	29.489.000,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	**1.600.000,00**	12 - EDUCAÇÃO	34.676.435,50
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	13 - CULTURA	1.055.512,50
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	**-9.639.000,00**	15 - URBANISMO	15.492.277,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-9.639.000,00	16 - HABITAÇÃO	800.575,00
		18 - GESTÃO AMBIENTAL	376.500,00
		20 - AGRICULTURA	150.000,00
		27 - DESPORTO E LAZER	1.752.000,00
TOTAL DA RECEITA:	**107.800.000,00**	**TOTAL DA DESPESA:**	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON 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 | RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL | Exercício: 2027 | Página: 1/1

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
1019	CONTRUÇÕES DE ESCOLAS		500.000,00		500.000,00
1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO		20.000,00		20.000,00
1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		2.250.000,00		2.250.000,00
1115	DESAPROPRIAÇÕES		300.000,00		300.000,00
1116	CONSTRUÇÃO UNIDADE CAPS		20.000,00		20.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			2.250.000,00	2.250.000,00
2002	ATIVIDADE DE AGRICULTURA			150.000,00	150.000,00
2003	FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL			2.160.000,00	2.160.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			606.700,00	606.700,00
2005	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.300.000,00	1.300.000,00
2401	MANUTENCAO DA UNIDADE			11.609.375,00	11.609.375,00
2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO			227.700,00	227.700,00
2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.450.000,00	1.450.000,00
2434	TRANSPORTE UNIVERSITARIO			500.000,00	500.000,00
2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			822.050,00	822.050,00
2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			2.867.585,50	2.867.585,50
2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			8.118.375,00	8.118.375,00
2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			4.020.250,00	4.020.250,00
2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			827.175,00	827.175,00
2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.851.000,00	5.851.000,00
2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAI			8.250.000,00	8.250.000,00
2457	FOMENTO CULTURAL - PNAB - LEI 14.399/2022			139.912,50	139.912,50
2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS			1.017.750,00	1.017.750,00
2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			2.158.637,00	2.158.637,00
2463	FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL..			94.500,00	94.500,00
2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA C(			38.000,00	38.000,00
2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			126.000,00	126.000,00
2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD			148.000,00	148.000,00
2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A A			1.781.150,00	1.781.150,00
2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS			235.000,00	235.000,00
2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA			2.528.200,00	2.528.200,00
2483	ILUMINACAO PUBLICA			904.000,00	904.000,00
2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO			3.283.000,00	3.283.000,00
2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS			427.500,00	427.500,00
2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS			2.450.577,00	2.450.577,00
2501	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE			11.671.659,99	11.671.659,99
2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO			314.207,00	314.207,00
2508	PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			12.360.000,01	12.360.000,01
2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA			162.000,00	162.000,00
2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIOLOGIC			65.000,00	65.000,00
2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			89.496,00	89.496,00
2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.200.000,00	4.200.000,00
2531	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRAN!			3.613.000,00	3.613.000,00
2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIEN			370.500,00	370.500,00
2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE			1.100.000,00	1.100.000,00
2566	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS			200.000,00	200.000,00
2567	DIFUSÃO CULTURA - EVENTOS CULTURAIS			105.000,00	105.000,00
2570	REPROGRAMAÇÃO RECURSOS FEAS			10.500,00	10.500,00
2571	PROGRAMA FELIZ SP			76.000,00	76.000,00
2572	GESTÃO SUS			1.400.000,00	1.400.000,00
2573	DIFUSÃO CULTURAL - FESTIVIDADES OFICIAIS			130.200,00	130.200,00
2574	APOIO ADMINSTRATIVO DO GABINETE			1.200.000,00	1.200.000,00
2576	INCENTIVO AO TURISMO - EVENTOS			200.000,00	200.000,00
2578	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS P			620.000,00	620.000,00
2580	VALE ALIMENTAÇÃO			480.000,00	480.000,00
	Total:		**3.090.000,00**	**104.710.000,00**	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	3.890.000,00	310.000,00	4.200.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.890.000,00	310.000,00	4.200.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.890.000,00	310.000,00	4.200.000,00
	Total:	**0,00**	**3.890.000,00**	**310.000,00**	**4.200.000,00**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.200.000,00	20.000,00	1.220.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.200.000,00	20.000,00	1.220.000,00
04.122.2019	GESTÃO ESTRATÉGICA DO GABINETE DO	0,00	1.200.000,00	20.000,00	1.220.000,00
	Total:	**0,00**	**1.200.000,00**	**20.000,00**	**1.220.000,00**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.485.000,00	50.000,00	2.535.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.485.000,00	50.000,00	2.535.000,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA	0,00	2.485.000,00	50.000,00	2.535.000,00
	Total:	**0,00**	**2.485.000,00**	**50.000,00**	**2.535.000,00**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.070.000,00	4.179.000,00	1.333.000,00	6.582.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.070.000,00	4.179.000,00	1.333.000,00	6.582.000,00
04.123.2020	FINANÇAS ESTRATÉGICA PMSLS	1.070.000,00	4.179.000,00	1.333.000,00	6.582.000,00
	Total:	**1.070.000,00**	**4.179.000,00**	**1.333.000,00**	**6.582.000,00**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	19.015.450,00	1.873.135,50	20.888.585,50
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.440.000,00	861.000,00	14.301.000,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	13.440.000,00	861.000,00	14.301.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.825.450,00	1.012.135,50	3.837.585,50
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	2.825.450,00	1.012.135,50	3.837.585,50
	Total:	**0,00**	**19.015.450,00**	**1.873.135,50**	**20.888.585,50**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.687.850,00	100.000,00	13.787.850,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.840.425,00	100.000,00	8.940.425,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	8.840.425,00	100.000,00	8.940.425,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.847.425,00	0,00	4.847.425,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA	0,00	4.847.425,00	0,00	4.847.425,00
	Total:	**0,00**	**13.687.850,00**	**100.000,00**	**13.787.850,00**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.011.000,00	95.000,00	5.106.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	230.000,00	5.000,00	235.000,00
08.243.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	230.000,00	5.000,00	235.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.621.000,00	90.000,00	2.711.000,00
08.244.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	2.621.000,00	90.000,00	2.711.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
08.334.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
	Total:	**0,00**	**5.011.000,00**	**95.000,00**	**5.106.000,00**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	3.430.450,00	25.750,00	3.456.200,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.518.200,00	10.000,00	2.528.200,00
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E	0,00	2.518.200,00	10.000,00	2.528.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	912.250,00	15.750,00	928.000,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E	0,00	912.250,00	15.750,00	928.000,00
	Total:	**0,00**	**3.430.450,00**	**25.750,00**	**3.456.200,00**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	2.400.577,00	2.300.000,00	4.700.577,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.400.577,00	50.000,00	2.450.577,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E	0,00	2.400.577,00	50.000,00	2.450.577,00
	Total:	**0,00**	**2.400.577,00**	**2.300.000,00**	**4.700.577,00**

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

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	29.229.000,00	260.000,00	29.489.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	680.000,00	20.000,00	700.000,00
10.122.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	680.000,00	20.000,00	700.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	15.892.503,99	200.000,00	16.092.503,99
10.301.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	15.892.503,99	200.000,00	16.092.503,99
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.350.000,01	30.000,00	12.380.000,01
10.302.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	12.350.000,01	30.000,00	12.380.000,01
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	89.496,00	0,00	89.496,00
10.303.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	89.496,00	0,00	89.496,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	152.000,00	10.000,00	162.000,00
10.304.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	152.000,00	10.000,00	162.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.305.2006	SAÚDE PARA TODOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Total:	**0,00**	**29.229.000,00**	**260.000,00**	**29.489.000,00**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	1.631.500,00	20.000,00	1.651.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	1.631.500,00	20.000,00	1.651.500,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	1.631.500,00	20.000,00	1.651.500,00
	Total:	**0,00**	**1.631.500,00**	**20.000,00**	**1.651.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
	Total:	**0,00**	**1.300.000,00**	**300.000,00**	**1.600.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSPORTES
Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	596.700,00	10.000,00	606.700,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	596.700,00	10.000,00	606.700,00
06.122.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	0,00	596.700,00	10.000,00	606.700,00
15	URBANISMO	0,00	3.620.000,00	5.000,00	3.625.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	3.620.000,00	5.000,00	3.625.000,00
15.453.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	0,00	3.620.000,00	5.000,00	3.625.000,00
	Total:	**0,00**	**4.216.700,00**	**15.000,00**	**4.231.700,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	3.700.500,00	10.000,00	3.710.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	3.700.500,00	10.000,00	3.710.500,00
15.452.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E	0,00	3.700.500,00	10.000,00	3.710.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	376.500,00	0,00	376.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	376.500,00	0,00	376.500,00
18.542.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E	0,00	376.500,00	0,00	376.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00
20.608.2008	GESTAO ESTRATÉGICA DO MEIO AMBIENTE E	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	Total:	**0,00**	**4.197.000,00**	**40.000,00**	**4.237.000,00**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	790.575,00	10.000,00	800.575,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	790.575,00	10.000,00	800.575,00
16.482.2013	GESTÃO ESTRATÉGICA EM RELAÇÕES	0,00	790.575,00	10.000,00	800.575,00
	Total:	**0,00**	**790.575,00**	**10.000,00**	**800.575,00**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	501.500,00	5.000,00	506.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	501.500,00	5.000,00	506.500,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	501.500,00	5.000,00	506.500,00
	Total:	**0,00**	**501.500,00**	**5.000,00**	**506.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	1.006.162,50	49.350,00	1.055.512,50
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.006.162,50	49.350,00	1.055.512,50
13.392.2002	GESTAO CULTURAL E TURISTICA	0,00	1.006.162,50	49.350,00	1.055.512,50
	Total:	**0,00**	**1.006.162,50**	**49.350,00**	**1.055.512,50**

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.097.000,00	15.000,00	1.112.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.097.000,00	15.000,00	1.112.000,00
27.812.2009	GESTAO ESPORTIVA ESTRATÉGICA	0,00	1.097.000,00	15.000,00	1.112.000,00
	Total:	**0,00**	**1.097.000,00**	**15.000,00**	**1.112.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	610.000,00	30.000,00	640.000,00
27.813	LAZER	0,00	610.000,00	30.000,00	640.000,00
27.813.2002	GESTAO CULTURAL E TURISTICA	0,00	610.000,00	30.000,00	640.000,00
	Total:	**0,00**	**610.000,00**	**30.000,00**	**640.000,00**
	Total Geral:	**1.070.000,00**	**99.878.764,50**	**6.851.235,50**	**107.800.000,00**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	16.561.432,44
Transferências da União	41.522.050,00
Transferências do Estado	19.605.000,00
Total	**77.688.482,44**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (25%)	**19.422.120,61**

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	**41.565.435,50**	**53,50**
Ensino Fundamental	23.241.425,00	29,92
Educação Infantil	8.685.010,50	11,18
Retenções ao FUNDEB	9.639.000,00	12,41

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	**-18.687.850,00**	**-24,05**
Ensino Fundamental	-13.840.425,00	-17,82
Educação Infantil	-4.847.425,00	-6,24

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	**22.877.585,50**	**29,45**
Ensino Fundamental	9.401.000,00	12,10
Educação Infantil	3.837.585,50	4,94
Retenções ao FUNDEB	9.639.000,00	12,41

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	16.561.432,44
Transferências da União	37.022.050,00
Transferências do Estado	19.605.000,00
Total	**73.188.482,44**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (15%)	**10.978.272,37**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	**29.489.000,00**	**40,29**

DEDUÇÕES CONVÊNIOS

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	**-5.609.960,40**	**-7,67**

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	**23.879.039,60**	**32,63**

***** ATENÇÃO:** *Nas receitas de Transferências da União, o FPM - Cotas Extraordinárias, não estão sendo consideradas.*

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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

DESPESAS COM PESSOAL	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Despesa com Pessoal Ativo	37.646.118,95	37.646.118,95
Mão de Obra Terceirizada	0,00	0,00
Encargos Sociais	7.874.265,84	7.874.265,84
Inativos	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do Período	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	419.311,00	419.311,00
Outras Despesas com Pessoal	3.227.101,99	3.227.101,99
SUBTOTAL	**49.166.797,78**	**49.166.797,78**

(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Indenizações por Demissão	419.311,00	419.311,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde / Piso da Enfermagem	1.200.000,00	1.200.000,00
SUBTOTAL	**1.619.311,00**	**1.619.311,00**
TOTAL	**47.547.486,78**	**47.547.486,78**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
TOTAL	**104.594.000,00**	**104.594.000,00**
PERCENTUAL APLICADO	**45,46%**	**45,46%**

SAO LOURENCO DA SERRA, 26 de Outubro de 2026.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40

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