

LEI Nº 1.370, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

Projeto de Lei nº 783/2022
Autoria do Poder Executivo Municipal

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO
LOURENÇO DA SERRA PARA O
EXERCÍCIO DE 2023”**

FELIPE GEFERSON SEME AMED, Prefeito do Município de São Lourenço da Serra, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

ARTIGO. 1º. O Orçamento Geral do Município de São Lourenço da Serra para o exercício financeiro de 2.023 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 73.000.000,00 (Setenta e Três Milhões de Reais), discriminadas pelos anexos desta Lei.

DOS ORÇAMENTOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ARTIGO. 2º. O Orçamento Geral do Município de São Lourenço da Serra para o exercício financeiro de 2.023 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 73.000.000,00 (Setenta e Três Milhões de Reais), devendo ser repassado para o Poder Legislativo R\$ 2.800.000,00 (Dois Milhões de Reais).

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

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR EM	R\$
--------------------------	----------	-----

1. RECEITAS CORRENTES	74.236.000,00
1.1. Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	13.560.000,00
1.2. Receita de Contribuições	754.000,00
1.3. Receita Patrimonial	554.000,00
1.7. Transferências Correntes	59.225.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00
2.4. Transferências de Capital	6.000.000,00
9. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.236.000,00
9.7. Deduções das transferências correntes	-7.236.000,00
TOTAL	73.000.000,00

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

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
01.01. CÂMARA MUNICIPAL	2.800.000,00
02.02. GABINETE E DEPÊNDENCIAS	2.240.000,00
02.03. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.263.200,00
02.04. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.794.000,00
02.05. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.875.689,76
02.06. DEPARTAMENTO MUN. DE PROM. SOCIAL	4.056.011,80

02.07. DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS	10.447.535,32
02.08. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	18.929.863,12
02.09. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.233.500,00
02.10. DEPARTAMENTO MUN. DE SEG. E TRANSPORTE	1.877.000,00
02.11. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	173.000,00
02.12. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	402.000,00
02.13. DEPART. DE COORD. DE PROGRAMAS CAPT	285.000,00
02.14. DEPTO MUNIC ESPORTE, TURISMO E CULTURA	1.083.200,00
TOTAL GERAL	73.000.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
01. LEGISLATIVA	2.800.000,00
02. JUDICIÁRIA	1.233.500,00
04. ADMINISTRAÇÃO	7.442.200,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.056.011,80
10. SAÚDE	18.929.863,12
12. EDUCAÇÃO	21.875.689,76
13. CULTURA	404.200,00
15. URBANISMO	12.274.535,32
16. HABITAÇÃO	402.000,00
18. GESTÃO AMBIENTAL	173.000,00
20. AGRICULTURA	50.000,00

23. COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.000,00
27. DESPORTO E LAZER	594.000,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00
TOTAL	73.000.000,00

III – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	64.044.264,68
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	31.759.304,00
3.2.00.00 – Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	32.204.960,68
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	7.855.735,32
4.4.00.00 – Investimentos	6.355.735,32
4.6.00.00 – Amortização Refinanciamento da Dívida	1.500.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00
TOTAL GERAL	73.000.000,00

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

§ 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 epreatórios.

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

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

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

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

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

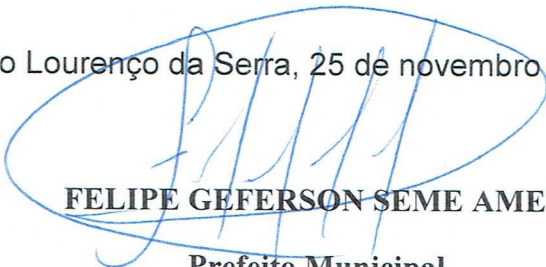
Parágrafo único - A Apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada fonte de recursos e códigos de aplicações identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

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 2.023 iniciando em 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço da Serra, 25 de novembro de 2022.



FELIPE GEFERSON SEME AMED

Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 1/3

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01.110.000	2.700.000,00
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01.110.000	1.500.000,00
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	01.110.000	25.000,00
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	01.110.000	800.000,00
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	01.110.000	25.000,00
1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	01.110.000	180.000,00
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01.110.000	100.000,00
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01.110.000	5.000,00
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01.110.000	5.000,00
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01.110.000	5.000,00
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01.110.000	720.000,00
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	01.110.000	10.000,00
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01.110.000	3.600.000,00
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E	01.110.000	15.000,00
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	105.000,00
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	35.000,00
1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	15.000,00
1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC. FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS.	01.110.000	155.000,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01.110.000	5.000,00
1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA DE FEIRANTE	01.110.000	15.000,00
1121.01.0.1.04.00	TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	01.110.000	5.000,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01.110.000	5.000,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	235.000,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	01.110.000	105.000,00
1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	5.000,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01.110.000	100.000,00
1122.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - LIMPEZA PÚBLICA	01.110.000	570.000,00
1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - CEMITÉRIO	01.110.000	10.000,00
1122.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREÇO PÚBLICO	01.110.000	15.000,00
1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	01.110.000	205.000,00
1122.01.0.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	01.110.000	1.340.000,00
1122.01.0.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE	01.110.000	370.000,00
1122.01.0.1.07.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE	01.110.000	10.000,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01.110.000	10.000,00
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	460.000,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	01.110.000	10.000,00
1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	85.000,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.000	750.000,00
1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.000	1.000,00
1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.000	1.000,00
1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.000	1.000,00
1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.110.000	1.000,00
1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	01.140.000	20.000,00
1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	01.140.000	15.000,00
1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01.110.000	1.000,00
1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	01.140.000	10.000,00
1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM MINERAIS	01.110.000	1.000,00
1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX	01.110.000	1.000,00
1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ITR	01.110.000	1.000,00
1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA SAUDE	01.300.000	2.000,00
1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL	05.300.000	150.000,00
1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADUAL	02.300.000	60.000,00
1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO	01.200.000	5.000,00
1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	05.200.000	12.000,00
1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	05.200.000	12.000,00
1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05.200.000	10.000,00
1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP. ESTADUAL	02.200.000	10.000,00
1321.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02.200.000	105.000,00
1321.01.0.1.03.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS	00.000.000	0,00
1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. FEDERAL - FNAS	05.500.000	10.000,00
1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUAL - FEAS	02.500.000	10.000,00
1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. ESCOLA PROFISSIONAL	05.500.000	500,00
1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	02.500.000	5.000,00
1321.01.0.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAD.UNICO DA ASSISTENCIA	02.500.000	500,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 2/3

RESOFT	PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL		
Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
1321.01.0.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO - FEDERAL	02.110.000	60.000,00
1321.01.0.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO -	05.110.000	40.000,00
1321.01.0.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	05.110.000	1.000,00
1321.01.0.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	02.110.000	1.000,00
1321.01.0.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PUBLICA	01.110.000	10.000,00
1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	01.110.000	1.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM	01.110.000	25.150.000,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	01.110.000	800.000,00
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	01.110.000	800.000,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR	01.110.000	10.000,00
1711.54.0.1.00.00	COTA-PARTE - CIDE	01.140.000	25.000,00
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	01.140.000	10.000,00
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	01.140.000	35.000,00
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -	01.140.000	1.870.000,00
1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97,	01.140.000	25.000,00
1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 -	01.140.000	25.000,00
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01.140.000	550.000,00
1713.50.1.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05.301.000	120.000,00
1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05.301.000	25.000,00
1713.50.1.1.00.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	05.301.000	500.000,00
1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FIN. APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05.301.000	500.000,00
1713.50.1.1.00.05	IMPLEMENTAÇÃO DE POLIT. DE ATEN. SAUDE DO ADOLES. E JOVENS	05.301.000	1.000,00
1713.50.1.1.00.06	CONONAVIRUS (COVID 19)	05.301.000	50.000,00
1713.50.1.1.00.07	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05.301.000	2.000,00
1713.50.1.1.00.08	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	05.301.000	150.000,00
1713.50.1.1.00.09	IMPLEM. DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05.301.000	1.000,00
1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO Á SAUDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS DO MAC	05.302.000	220.000,00
1713.50.2.1.00.02	INCREM. TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIA	05.302.000	300.000,00
1713.50.2.1.00.03	SAMU 192	05.302.000	264.000,00
1713.50.3.1.00.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05.303.000	50.000,00
1713.50.3.1.00.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	05.302.000	12.000,00
1713.50.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CORONAVIRUS (COVID 19)	05.304.000	5.000,00
1713.50.4.1.00.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	05.304.000	20.000,00
1713.50.4.1.00.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM. DA ASSISTENCIA E AQUIS. DE INSUMOS	05.304.000	75.000,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05.200.000	2.000.000,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	05.200.000	5.000,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05.200.000	150.000,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	05.200.000	150.000,00
1715.50.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	05.200.000	150.000,00
1717.52.0.1.00.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05.500.000	130.000,00
1717.52.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05.500.000	15.000,00
1717.52.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	05.500.000	35.000,00
1717.52.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	05.500.000	30.000,00
1717.52.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CAD. UNICO	05.500.000	55.000,00
1717.52.0.1.00.06	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05.500.000	70.000,00
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 -	01.110.000	10.000,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01.110.000	7.600.000,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01.110.000	3.500.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01.110.000	50.000,00
1723.50.0.1.00.01	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROG. CONTROLE DA GLICEMIA	02.300.000	10.000,00
1723.50.0.1.00.02	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA	02.301.000	35.000,00
1723.50.0.1.00.03	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA QUALIS MAIS	02.300.000	120.000,00
1723.50.0.1.00.04	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA DOSE CERTA	02.300.000	10.000,00
1723.50.0.1.00.05	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	02.300.000	10.000,00
1724.51.0.1.00.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02.200.000	1.600.000,00
1729.51.0.1.00.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	02.500.000	90.000,00
1729.51.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF. FEAS CONTA 16.166-7	02.500.000	110.000,00
1729.51.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	02.500.000	170.000,00
1729.51.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - APRIMORAMENTO CADASTRO UNICO	02.500.000	20.000,00
1729.51.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO CADASTRO UNICO	02.500.000	5.000,00
1751.50.0.1.00.00	FUNDEB - EDUCAÇÃO	02.260.000	11.500.000,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01.110.000	50.000,00
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01.110.000	1.000,00
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	1.000,00

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

Exercício: 2023

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Página: 3/3

Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	01.110.000	1.000,00
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01.110.000	10.000,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01.110.000	10.000,00
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	01.110.000	70.000,00
2414.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	05.110.000	2.000.000,00
2422.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	02.110.000	4.000.000,00
9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	01.260.000	-5.030.000,00
9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	01.260.000	-2.000,00
9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	01.260.000	-2.000,00
9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	01.260.000	-1.500.000,00
9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	01.260.000	-700.000,00
9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	01.260.000	-2.000,00
TOTAL:			73.000.000,00


FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.327.818-40

SAO LOURENCO DA SERRA, 29 de Agosto de 2022.


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

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - Receitas Correntes	74.236.000,00	01 - LEGISLATIVA	2.800.000,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.560.000,00	02 - JUDICIÁRIA	1.233.500,00
12 - Contribuições	754.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	7.442.200,00
13 - Receita Patrimonial	554.000,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.056.011,80
17 - Transferências Correntes	59.225.000,00	10 - SAÚDE	18.929.863,12
19 - Outras Receitas Correntes	143.000,00	12 - EDUCAÇÃO	21.875.689,76
20 - Receitas de Capital	6.000.000,00	13 - CULTURA	404.200,00
24 - Transferências de Capital	6.000.000,00	15 - URBANISMO	12.274.535,32
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-7.236.000,00	16 - HABITAÇÃO	402.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-7.236.000,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	173.000,00
		20 - AGRICULTURA	50.000,00
		23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.000,00
		27 - DESPORTO E LAZER	594.000,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.580.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00
TOTAL DA RECEITA:	73.000.000,00	TOTAL DA DESPESA:	73.000.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 29 de Agosto de 2023



FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.327.818-40



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

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

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/8

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.1.90.11	01.110.000	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.1.90.13	01.110.000	350.000,00	0,00	350.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.30	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.39	01.110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.48	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.91	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.2011.2522	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO LE	4.4.90.52	01.110.000	243.000,00	0,00	243.000,00

Total da Unidade Orçamentária:	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
---------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Total do Órgão:	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
------------------------	---------------------	-------------	---------------------

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

Exercício: 2023

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/8

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	364.000,00	0,00	364.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				2.420.000,00	0,00	2.420.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.420.000,00 0,00 2.420.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Executora: 01 - ADMINISTRACAO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	546.000,00	0,00	546.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	102.000,00	0,00	102.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	5.200,00	0,00	5.200,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.2000.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2000.2566	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS	3.3.90.30	01.110.000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Total da Unidade Executora:				2.623.200,00	0,00	2.623.200,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.623.200,00 0,00 2.623.200,00

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	423.000,00	0,00	423.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	680.000,00	0,00	680.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.47	01.110.000	608.000,00	0,00	608.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.93	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.93	02.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.93	05.110.000	202.000,00	0,00	202.000,00
28.843.2000.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.2.90.21	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
28.843.2000.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.6.90.71	01.110.000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	01.100.000	730.000,00	0,00	730.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	01.110.000	370.000,00	0,00	370.000,00
Total da Unidade Executora:				4.794.000,00	0,00	4.794.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 4.794.000,00 0,00 4.794.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Executora: 01 - ENSINO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.2001.2001	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	01.110.000	0,00	200.000,00	200.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/8

Unidade Executora: 01 - ENSINO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.200.005	0,00	150.000,00	150.000,00
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.220.006	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.2001.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.220.000	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.04	01.220.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.11	01.220.000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.13	01.220.000	325.000,00	0,00	325.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.16	01.220.000	195.000,00	0,00	195.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.94	01.220.000	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.30	01.220.000	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.30	05.220.006	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.36	01.220.000	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.39	01.220.000	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.39	05.220.006	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.51	01.220.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.52	01.220.000	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.52	05.220.006	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.30	01.220.000	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.30	02.200.007	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.30	05.220.006	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.39	01.220.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.39	01.220.000	0,00	1.400.189,76	1.400.189,76
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.39	02.200.007	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.39	05.200.007	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.2001.2434	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	3.3.90.39	01.110.000	572.000,00	0,00	572.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.30	01.210.000	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.30	05.220.006	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	01.210.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	05.220.006	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	4.4.90.51	01.210.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	4.4.90.52	01.210.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	4.4.90.52	05.220.006	0,00	50.000,00	50.000,00

Total da Unidade Executora: 2.627.000,00 7.647.189,76 10.274.189,76

Unidade Executora: 02 - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.11	02.262.000	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.13	02.262.000	156.000,00	0,00	156.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.16	02.262.000	6.500,00	0,00	6.500,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.94	02.262.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.3.90.30	02.262.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.3.90.36	02.262.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.3.90.39	02.262.000	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	4.4.90.52	02.262.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.04	02.261.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.11	02.261.000	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.13	02.261.000	975.000,00	0,00	975.000,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.16	02.261.000	110.500,00	0,00	110.500,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.94	02.261.000	104.000,00	0,00	104.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.04	02.261.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.11	02.261.000	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.13	02.261.000	390.000,00	0,00	390.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.16	02.261.000	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUN	3.1.90.94	02.261.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.11	02.262.000	663.000,00	0,00	663.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.13	02.262.000	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.16	02.262.000	6.500,00	0,00	6.500,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.1.90.94	02.262.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.3.90.30	02.262.000	0,00	140.000,00	140.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	3.3.90.39	02.262.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	4.4.90.52	02.262.000	0,00	80.000,00	80.000,00

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

Exercício: 2023

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/8

Total da Unidade Executora: 10.581.500,00 1.020.000,00 11.601.500,00

Total da Unidade Orçamentária: 13.208.500,00 8.667.189,76 21.875.689,76

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.30	01.510.000	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.36	01.510.000	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	3.3.90.39	01.510.000	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	4.4.90.52	01.510.000	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	05.500.020	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	05.500.030	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	05.500.113	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2003.2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30	05.510.000	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.2003.2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39	05.510.000	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	3.3.90.30	05.500.053	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	3.3.90.30	05.510.000	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	3.3.90.39	05.500.053	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	3.3.90.39	05.510.000	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	4.4.90.52	05.500.053	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	4.4.90.52	05.510.000	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTR	3.3.90.30	05.510.000	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTR	3.3.90.39	05.510.000	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTR	4.4.90.52	05.510.000	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.1.90.11	01.510.000	0,00	430.000,00	430.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.1.90.13	01.510.000	0,00	93.600,00	93.600,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.1.90.16	01.510.000	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.1.90.94	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.3.90.30	01.510.000	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.3.90.30	02.500.000	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.3.90.30	02.500.008	0,00	5.528,60	5.528,60
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.3.90.30	02.500.112	0,00	46.536,07	46.536,07
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.3.90.30	05.500.051	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.3.90.36	01.510.000	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.3.90.36	02.500.112	0,00	56.400,00	56.400,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.3.90.39	01.500.000	0,00	216.000,00	216.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.3.90.39	02.500.000	0,00	36.411,05	36.411,05
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.3.90.39	02.500.112	0,00	46.536,08	46.536,08
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	3.3.90.48	01.510.000	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	4.4.90.51	01.510.000	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.2003.2471	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEP	4.4.90.52	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2003.2571	PROGRAMA FELIZ SP	3.1.90.11	05.500.049	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.2003.2571	PROGRAMA FELIZ SP	3.1.90.13	05.500.049	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.2003.2571	PROGRAMA FELIZ SP	3.3.90.30	05.500.049	0,00	3.000,00	3.000,00

Total da Unidade Executora: 20.000,00 4.036.011,80 4.056.011,80

Total da Unidade Orçamentária: 20.000,00 4.036.011,80 4.056.011,80

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.1.90.11	01.110.000	480.000,00	0,00	480.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.1.90.13	01.110.000	97.500,00	0,00	97.500,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.1.90.16	01.110.000	13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.3.90.30	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.3.90.30	01.140.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.2005.2481	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFR	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2005.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.30	01.110.000	56.000,00	0,00	56.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/8

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.39	01.110.000	750.000,00	0,00	750.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	4.4.90.52	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM	3.1.90.11	01.110.000	364.000,00	0,00	364.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM	3.1.90.13	01.110.000	78.000,00	0,00	78.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM	3.1.90.16	01.110.000	39.000,00	0,00	39.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM	3.3.90.39	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	3.1.90.11	01.110.000	78.000,00	0,00	78.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	3.1.90.13	01.110.000	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	3.1.90.16	01.110.000	14.300,00	0,00	14.300,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	3.3.90.30	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	3.3.90.39	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.4.90.51	01.100.000	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.4.90.51	01.140.000	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.4.90.51	02.110.000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.4.90.51	05.110.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.4.90.52	01.110.000	38.735,32	0,00	38.735,32
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.4.90.52	05.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS	3.1.90.11	01.110.000	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS	3.1.90.13	01.110.000	234.000,00	0,00	234.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS	3.1.90.16	01.110.000	117.000,00	0,00	117.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS	3.3.90.30	01.130.000	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS	3.3.90.30	01.140.000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS	3.3.90.39	01.140.000	870.000,00	0,00	870.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RUAIS	4.4.90.52	01.140.000	100.000,00	0,00	100.000,00
20.541.2018.2432	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	3.3.90.30	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
20.541.2018.2432	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	3.3.90.39	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
20.541.2018.2432	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00

Total da Unidade Executora: 7.514.735,32 0,00 7.514.735,32

Total da Unidade Orçamentária: 10.447.535,32 0,00 10.447.535,32

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.310.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.310.000	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.310.000	0,00	155.000,00	155.000,00
10.122.2006.2464	REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	01.301.000	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.300.028	0,00	9.160,00	9.160,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.300.046	0,00	150.038,00	150.038,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.300.068	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.300.072	0,00	52.508,00	52.508,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.30	02.300.078	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.39	02.300.046	0,00	63.200,00	63.200,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	3.3.90.39	02.300.072	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.11	01.300.008	0,00	604.000,00	604.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.11	05.300.008	0,00	535.704,00	535.704,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.13	01.300.008	0,00	234.000,00	234.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.16	01.300.008	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.1.90.94	01.300.008	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	01.301.000	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	05.301.003	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13	01.301.000	0,00	754.000,00	754.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.16	01.301.000	0,00	445.900,00	445.900,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.94	01.301.000	0,00	62.000,00	62.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/8

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01.301.000	0,00	123.200,00	123.200,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.301.001	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.301.002	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.301.003	0,00	77.240,00	77.240,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.36	01.301.000	0,00	76.000,00	76.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01.301.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.301.002	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.301.003	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.301.004	0,00	72.000,00	72.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.301.005	0,00	24.800,00	24.800,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.46	01.301.000	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.51	02.301.000	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52	01.301.000	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52	05.301.003	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.11	01.310.000	0,00	234.000,00	234.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.13	01.310.000	0,00	52.000,00	52.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.16	01.310.000	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.1.90.94	01.310.000	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	3.3.90.30	01.310.000	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.30	01.303.000	0,00	35.500,00	35.500,00
10.301.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.30	05.303.000	0,00	79.528,00	79.528,00
10.301.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.90.39	05.303.000	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.1.90.11	01.302.001	0,00	91.000,00	91.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.1.90.11	05.302.001	0,00	169.000,00	169.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.1.90.13	01.302.001	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.1.90.16	01.302.001	0,00	65.000,00	65.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.3.50.39	01.302.000	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.3.90.30	01.302.001	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.3.90.30	05.302.001	0,00	42.748,00	42.748,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.3.90.30	05.302.002	0,00	68.770,24	68.770,24
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.3.90.36	05.302.001	0,00	27.600,00	27.600,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.3.90.39	01.302.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.3.90.39	05.302.001	0,00	23.680,00	23.680,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	3.3.90.39	05.302.002	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CC	4.4.90.52	01.302.000	0,00	500.000,00	500.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30	01.304.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30	05.304.000	0,00	6.000,00	6.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.39	01.304.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.39	05.304.000	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	4.4.90.52	01.304.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	4.4.90.52	05.304.000	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.2006.2464	REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.39	05.305.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EI	3.3.90.30	05.305.000	0,00	20.286,88	20.286,88
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EI	4.4.90.52	05.305.000	0,00	15.000,00	15.000,00

Total da Unidade Executora: 0,00 18.929.863,12 18.929.863,12

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 18.929.863,12 18.929.863,12

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	570.000,00	0,00	570.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	8.500,00	0,00	8.500,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.91	01.110.000	490.000,00	0,00	490.000,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.061.2012.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00

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

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/8

Total da Unidade Orçamentária: 1.233.500,00 0,00 1.233.500,00

Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.453.2007.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.1.90.11	01.110.000	800.000,00	0,00	800.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.1.90.13	01.110.000	175.000,00	0,00	175.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.1.90.16	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.1.90.94	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.3.90.30	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.3.90.30	01.411.000	54.000,00	0,00	54.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.3.90.36	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.3.90.39	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	3.3.90.39	01.411.000	6.000,00	0,00	6.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	4.4.90.51	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURAN	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.877.000,00 0,00 1.877.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Total da Unidade Orçamentária: 173.000,00 0,00 173.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	283.000,00	0,00	283.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	52.000,00	0,00	52.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	9.000,00	0,00	9.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.2013.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 402.000,00 0,00 402.000,00

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

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	195.000,00	0,00	195.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	39.000,00	0,00	39.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	27.000,00	0,00	27.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2014.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00

Total da Unidade Executora: 285.000,00 0,00 285.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 285.000,00 0,00 285.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
-----------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	--------------

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/8

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	15.600,00	0,00	15.600,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	7.000,00	0,00	7.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	11.600,00	0,00	11.600,00
13.392.2002.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Executora: 01 - SEÇÃO DE ESPORTES

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.1.90.11	01.110.000	390.000,00	0,00	390.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.1.90.13	01.110.000	78.000,00	0,00	78.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.1.90.16	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.3.90.36	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	3.3.90.39	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ES	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Executora: 594.000,00 0,00 594.000,00

Unidade Executora: 02 - SEÇÃO DE TURISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	3.1.90.11	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	3.1.90.13	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	3.3.90.39	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
23.695.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTA	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.11	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.13	01.110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.16	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.30	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.36	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.39	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00

Total da Unidade Executora: 285.000,00 0,00 285.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.083.200,00 0,00 1.083.200,00

Total do Órgão: 38.566.935,32 31.633.064,68 70.200.000,00

Total Geral: 41.366.935,32 31.633.064,68 73.000.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 29 de Agosto de 2022.

FELIPE GEFERSON SEME AMED

PREFEITO

CPF 254.327.818-40

ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA

COORD. GESTÃO CONTÁBIL

CRC 1SP272907/O-4

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

Exercício: 2023
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

RESOFT

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
1	100	0	GERAL TOTAL	0,00	1	100	0	GERAL TOTAL	980.000,00
1	110	0	GERAL	52.392.000,00	1	110	0	GERAL	22.103.435,32
1	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	0,00	1	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	25.000,00
1	140	0	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E G	2.585.000,00	1	140	0	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E G	2.420.000,00
1	200	0	EDUCAÇÃO	5.000,00	1	200	0	EDUCAÇÃO	0,00
1	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	600.000,00
1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	5.052.189,76
1	260	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB	-7.236.000,00	1	260	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00
1	300	0	SAÚDE	2.000,00	1	300	0	SAÚDE	0,00
1	300	8	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUE	0,00	1	300	8	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUE	855.000,00
1	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	4.993.100,00
1	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	0,00	1	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	9.200.000,00
1	302	1	RECURSOS DO SAMU	0,00	1	302	1	RECURSOS DO SAMU	316.000,00
1	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.500,00
1	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	40.000,00
1	310	0	SAÚDE - GERAL	0,00	1	310	0	SAÚDE - GERAL	526.000,00
1	411	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1	411	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00
1	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.000,00
1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.090.600,00
2	110	0	GERAL	4.061.000,00	2	110	0	GERAL	2.020.000,00
2	200	0	EDUCAÇÃO	1.715.000,00	2	200	0	EDUCAÇÃO	0,00
2	200	7	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESC.-PNATE-I	0,00	2	200	7	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESC.-PNATE-I	1.600.000,00
2	260	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.500.000,00	2	260	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00
2	261	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	2	261	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	8.799.500,00
2	262	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	2	262	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	2.802.000,00
2	300	0	SAÚDE	210.000,00	2	300	0	SAÚDE	0,00
2	300	28	CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	2	300	28	CONTROLE DE GLICEMIA	9.160,00
2	300	46	QUALIS MAIS	0,00	2	300	46	QUALIS MAIS	213.238,00
2	300	68	DOSE CERTA	0,00	2	300	68	DOSE CERTA	10.000,00
2	300	72	ATENCAO BASICA	0,00	2	300	72	ATENCAO BASICA	64.508,00
2	300	78	SORRIA SAO PAULO-	0,00	2	300	78	SORRIA SAO PAULO-	36.000,00
2	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	35.000,00	2	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00
2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.500,00	2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.411,05
2	500	8	PROGRAMA ESCOLA PROFISSIONAL	0,00	2	500	8	PROGRAMA ESCOLA PROFISSIONAL	5.528,60
2	500	112	PRÓSPERA FAMÍLIA -FUNDO SOCIAL	0,00	2	500	112	PRÓSPERA FAMÍLIA -FUNDO SOCIAL	149.472,15
5	110	0	GERAL	2.041.000,00	5	110	0	GERAL	1.302.000,00
5	200	0	EDUCAÇÃO	2.489.000,00	5	200	0	EDUCAÇÃO	0,00
5	200	5	PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDI	0,00	5	200	5	PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDI	150.000,00
5	200	7	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESC.-PNATE-I	0,00	5	200	7	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESC.-PNATE-I	200.000,00
5	220	6	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	0,00	5	220	6	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	1.900.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 2/2

RESOFT

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
5	300	0	SAÚDE	150.000,00	5	300	0	SAÚDE	0,00
5	300	8	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUE	0,00	5	300	8	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUE	535.704,00
5	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	1.349.000,00	5	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	0,00
5	301	1	INCEN. FIN. APS -PERCAPTA DE TRANSIÇÃO	0,00	5	301	1	INCEN. FIN. APS -PERCAPTA DE TRANSIÇÃO	10.000,00
5	301	2	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	5	301	2	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	40.000,00
5	301	3	INC. FIN. DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	5	301	3	INC. FIN. DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	827.240,00
5	301	4	INC. FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	5	301	4	INC. FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	72.000,00
5	301	5	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	5	301	5	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	24.800,00
5	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	796.000,00	5	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	0,00
5	302	1	RECURSOS DO SAMU	0,00	5	302	1	RECURSOS DO SAMU	263.028,00
5	302	2	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5	302	2	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.770,24
5	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	5	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	82.528,00
5	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100.000,00	5	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	12.000,00
5	305	0	GESTÃO DO SUS	0,00	5	305	0	GESTÃO DO SUS	45.286,88
5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	345.500,00	5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
5	500	20	IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	5	500	20	IGD - BOLSA FAMÍLIA	15.000,00
5	500	30	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5	500	30	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00
5	500	49	CRIANÇA FELIZ	0,00	5	500	49	CRIANÇA FELIZ	88.000,00
5	500	51	SIGTV -SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSF. VOLL	0,00	5	500	51	SIGTV -SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSF. VOLL	65.000,00
5	500	53	CRAS -CENTRO REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOC	0,00	5	500	53	CRAS -CENTRO REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOC	60.000,00
5	500	113	BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA C	0,00	5	500	113	BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA C	5.000,00
5	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	5	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	255.000,00
Total:				73.000.000,00	Total:				73.000.000,00

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 29 de Agosto de 2022.

FELIPE GEFERSON SEME-AMÉD
PREFEITO
CPF 254.327.818-40

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

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

Exercício: 2023

RESOFT

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.944.264,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.659.304,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.659.304,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.905.704,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.027.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.345.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	361.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.204.960,68
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		8.650.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.650.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.554.960,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.667.043,79		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	743.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.632.416,89		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.105.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	491.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.955.735,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.455.735,32
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.455.735,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.111.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.344.735,32		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.500.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.100.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.100.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.100.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.100.000,00		
Total Geral:				73.000.000,00

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 30 de Agosto de 2022.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

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

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

RECEITA		DESPESA			
1.0	Receitas Correntes	74.236.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.560.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.659.304,00
1.2	Contribuições	754.000,00	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00
1.3	Receita Patrimonial	554.000,00	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.204.960,68
1.7	Transferências Correntes	59.225.000,00			
1.9	Outras Receitas Correntes	143.000,00			

TOTAL:74.236.000,00

TOTAL:10.291.735,32

SUPERÁVIT CORRENTE

2.0	Receitas de Capital	6.000.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.955.735,32
2.4	Transferências de Capital	6.000.000,00	4.4	INVESTIMENTOS	6.455.735,32
			4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.500.000,00

TOTAL:16.291.735,32

TOTAL:8.336.000,00

RESUMO

1.0	Receitas Correntes	74.236.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	63.944.264,68
2.0	Receitas de Capital	6.000.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.955.735,32
9.0 (-)	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-7.236.000,00	9.0	Reserva de Contingência	1.100.000,00

TOTAL:73.000.000,00

TOTAL:73.000.000,00

SÃO LOURENÇO DA SERRA, 30 de Agosto de 2022.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CFP 254.327.818-40


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

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

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

Exercício: 2023

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL	2.800.000,00
Total por Função:		2.800.000,00

Função: 2 - JUDICIÁRIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.233.500,00
Total por Função:		1.233.500,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	7.442.200,00
Total por Função:		7.442.200,00

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	4.056.011,80
Total por Função:		4.056.011,80

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	18.929.863,12
Total por Função:		18.929.863,12

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	21.875.689,76
Total por Função:		21.875.689,76

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	404.200,00
Total por Função:		404.200,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	12.274.535,32
Total por Função:		12.274.535,32

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	402.000,00
Total por Função:		402.000,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

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

Função: 20 - AGRICULTURA

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

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 2/2

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	85.000,00
Total por Função:		85.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	594.000,00
Total por Função:		594.000,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.580.000,00
Total por Função:		1.580.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.100.000,00
Total por Função:		1.100.000,00

Total Geral: 73.000.000,00

SAO LOURENÇO DA SERRA, 29 de Agosto de 2022

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.327.818-40

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

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 1/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
02	JUDICIÁRIA	1.233.500,00	0,00	1.233.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.233.500,00	0,00	1.233.500,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	1.233.500,00	0,00	1.233.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.442.200,00	0,00	7.442.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.328.200,00	0,00	5.328.200,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.043.200,00	0,00	5.043.200,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	285.000,00	0,00	285.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
04.123.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	4.036.011,80	4.056.011,80
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	230.000,00	250.000,00
08.243.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	20.000,00	230.000,00	250.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.806.011,80	3.806.011,80
08.244.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	3.806.011,80	3.806.011,80
10	SAÚDE	0,00	18.929.863,12	18.929.863,12
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	236.000,00	236.000,00
10.122.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	236.000,00	236.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	8.598.778,00	8.598.778,00
10.301.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	8.598.778,00	8.598.778,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.997.798,24	9.997.798,24
10.302.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	9.997.798,24	9.997.798,24
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	52.000,00	52.000,00
10.304.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	52.000,00	52.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	45.286,88	45.286,88
10.305.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	45.286,88	45.286,88
12	EDUCAÇÃO	13.208.500,00	8.667.189,76	21.875.689,76
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.422.000,00	5.797.189,76	15.219.189,76
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	9.422.000,00	5.797.189,76	15.219.189,76
12.364	ENSINO SUPERIOR	572.000,00	0,00	572.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	572.000,00	0,00	572.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 2/3

RESOFT

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.214.500,00	1.320.000,00	4.534.500,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	3.214.500,00	1.320.000,00	4.534.500,00
13	CULTURA	404.200,00	0,00	404.200,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	404.200,00	0,00	404.200,00
13.392.2002	GESTAO CULTURAL	404.200,00	0,00	404.200,00
15	URBANISMO	12.274.535,32	0,00	12.274.535,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.519.235,32	0,00	4.519.235,32
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAO URBA	4.519.235,32	0,00	4.519.235,32
15.452	SERVICOS URBANOS	5.878.300,00	0,00	5.878.300,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAO URBA	5.878.300,00	0,00	5.878.300,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00
15.453.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00
16	HABITAÇÃO	402.000,00	0,00	402.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	402.000,00	0,00	402.000,00
16.482.2013	GESTÃO DE PLANEJAMENTO	402.000,00	0,00	402.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	173.000,00	0,00	173.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	173.000,00	0,00	173.000,00
18.542.2008	GESTAO AMBIENTAL	173.000,00	0,00	173.000,00
20	AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.541	PRESERVACAO E CONSERV. AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20.541.2018	AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.000,00	0,00	85.000,00
23.695	TURISMO	85.000,00	0,00	85.000,00
23.695.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	85.000,00	0,00	85.000,00
27	DESPORTO E LAZER	594.000,00	0,00	594.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	594.000,00	0,00	594.000,00
27.812.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	594.000,00	0,00	594.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
28.843.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

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

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 3/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL:		41.366.935,32	31.633.064,68	73.000.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 29 de Agosto de 2022.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.327.818-40

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

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

Exercício: 2023

Página: 1/6

RESOFT

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
01.031.2011.2521	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.557.000,00	2.557.000,00
01.031.2011.2522	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO LEGISLAT	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
Total:		0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
Total:		0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Executora: 01 - ADMINISTRACAO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.623.200,00	2.623.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.623.200,00	2.623.200,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.623.200,00	2.623.200,00
04.122.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.313.200,00	1.313.200,00
04.122.2000.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.2000.2566	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Total:		0,00	0,00	2.623.200,00	2.623.200,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
04.123.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
04.123.2000.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
28.843.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
28.843.2000.2423	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 2/6

RESOFT

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Total:		1.100.000,00	0,00	3.694.000,00	4.794.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.274.189,76	10.274.189,76
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12.306.2001.2001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.252.189,76	7.252.189,76
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	7.252.189,76	7.252.189,76
12.361.2001.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.2001.2451	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.540.000,00	3.540.000,00
12.361.2001.2452	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.700.189,76	3.700.189,76
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
12.364.2001.2434	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.365.2001.2441	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Total:		0,00	0,00	10.274.189,76	10.274.189,76

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.601.500,00	11.601.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.967.000,00	7.967.000,00
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	7.967.000,00	7.967.000,00
12.361.2001.2440	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
12.361.2001.2446	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	6.394.500,00	6.394.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	3.634.500,00	3.634.500,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.634.500,00	3.634.500,00
12.365.2001.2447	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	0,00	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00
12.365.2001.2448	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	1.229.500,00	1.229.500,00
Total:		0,00	0,00	11.601.500,00	11.601.500,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.056.011,80	4.056.011,80
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.2003.2473	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 3/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.806.011,80	3.806.011,80
08.244.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.806.011,80	3.806.011,80
08.244.2003.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.2003.2466	FMAS - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ME	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.2003.2467	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08.244.2003.2468	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.2003.2471	AO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A ASSISTEN	0,00	0,00	3.368.011,80	3.368.011,80
08.244.2003.2571	PROGRAMA FELIZ SP	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
Total:		0,00	0,00	4.056.011,80	4.056.011,80

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIC

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	2.932.800,00	2.932.800,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	880.500,00	880.500,00
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	0,00	880.500,00	880.500,00
15.451.2005.2481	ANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	880.500,00	880.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	2.052.300,00	2.052.300,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	0,00	2.052.300,00	2.052.300,00
15.452.2005.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.452.2005.2483	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	831.000,00	831.000,00
15.452.2005.2484	LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE	0,00	0,00	1.031.000,00	1.031.000,00
15.452.2005.2488	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	178.300,00	178.300,00
Total:		0,00	0,00	2.932.800,00	2.932.800,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIC

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	3.638.735,32	3.826.000,00	7.464.735,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.638.735,32	0,00	3.638.735,32
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	3.638.735,32	0,00	3.638.735,32
15.451.2005.1114	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL	0,00	3.638.735,32	0,00	3.638.735,32
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.826.000,00	3.826.000,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMAC	0,00	0,00	3.826.000,00	3.826.000,00
15.452.2005.2492	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	3.826.000,00	3.826.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541	PRESERVACAO E CONSERV. AMBIENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541.2018	AGRICULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541.2018.2432	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		0,00	3.638.735,32	3.876.000,00	7.514.735,32

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	18.929.863,12	18.929.863,12
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 4/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
10.122.2006.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.2006.2464	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	8.598.778,00	8.598.778,00
10.301.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	8.598.778,00	8.598.778,00
10.301.2006.2458	RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS	0,00	0,00	332.906,00	332.906,00
10.301.2006.2461	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	1.390.704,00	1.390.704,00
10.301.2006.2501	PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.431.140,00	6.431.140,00
10.301.2006.2505	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00
10.301.2006.2512	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	118.028,00	118.028,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	9.997.798,24	9.997.798,24
10.302.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	9.997.798,24	9.997.798,24
10.302.2006.2462	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	9.997.798,24	9.997.798,24
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.304.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.304.2006.2510	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	45.286,88	45.286,88
10.305.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	45.286,88	45.286,88
10.305.2006.2464	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.2006.2511	ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDIMIC	0,00	0,00	35.286,88	35.286,88
Total:		0,00	0,00	18.929.863,12	18.929.863,12

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	0,00	1.233.500,00	1.233.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.233.500,00	1.233.500,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.233.500,00	1.233.500,00
02.061.2012.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.221.500,00	1.221.500,00
02.061.2012.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:		0,00	0,00	1.233.500,00	1.233.500,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.877.000,00	1.877.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.877.000,00	1.877.000,00
15.453.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.877.000,00	1.877.000,00
15.453.2007.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.453.2007.2531	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA E TI	0,00	0,00	1.871.000,00	1.871.000,00
Total:		0,00	0,00	1.877.000,00	1.877.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 5/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
18.542.2008	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
18.542.2008.2541	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO /	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
Total:		0,00	0,00	173.000,00	173.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
16.482.2013	GESTÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
16.482.2013.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
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	402.000,00	402.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04.122.2014.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
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	285.000,00	285.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	204.200,00	204.200,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	204.200,00	204.200,00
13.392.2002	GESTAO CULTURAL	0,00	0,00	204.200,00	204.200,00
13.392.2002.2401	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	199.200,00	199.200,00
13.392.2002.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:		0,00	0,00	204.200,00	204.200,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 01 - SEÇÃO DE ESPORTES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
27.812.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
27.812.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.2009.2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00
Total:		0,00	0,00	594.000,00	594.000,00

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

RESOFT

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

Exercício: 2023

Página: 6/6

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.2002	GESTAO CULTURAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.2002.2567	EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
23.695.2009	GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
23.695.2009.2402	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.2009.2561	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:		0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
Total Geral:		1.100.000,00	3.638.735,32	68.261.264,68	73.000.000,00


 FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CPF 254.327.818-40

SAO LOURENCO DA SERRA, 29 de Agosto de 2023.


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

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 1/3

RESOFT					
Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
01.031.2011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	Total:	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.233.500,00	1.233.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.233.500,00	1.233.500,00
02.061.2012	GESTÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.233.500,00	1.233.500,00
	Total:	0,00	0,00	1.233.500,00	1.233.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.442.200,00	7.442.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.328.200,00	5.328.200,00
04.122.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.043.200,00	5.043.200,00
04.122.2014	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
04.123.2000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
	Total:	0,00	0,00	7.442.200,00	7.442.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.056.011,80	4.056.011,80
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.806.011,80	3.806.011,80
08.244.2003	GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.806.011,80	3.806.011,80
	Total:	0,00	0,00	4.056.011,80	4.056.011,80
10	SAÚDE	0,00	0,00	18.929.863,12	18.929.863,12
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
10.122.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	8.598.778,00	8.598.778,00
10.301.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	8.598.778,00	8.598.778,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	9.997.798,24	9.997.798,24
10.302.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	9.997.798,24	9.997.798,24
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.304.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	45.286,88	45.286,88
10.305.2006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	45.286,88	45.286,88

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

Exercício: 2023

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 2/3

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total:	0,00	0,00	18.929.863,12	18.929.863,12
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.875.689,76	21.875.689,76
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12.306.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.219.189,76	15.219.189,76
12.361.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.219.189,76	15.219.189,76
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
12.364.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	4.534.500,00	4.534.500,00
12.365.2001	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	4.534.500,00	4.534.500,00
	Total:	0,00	0,00	21.875.689,76	21.875.689,76
13	CULTURA	0,00	0,00	404.200,00	404.200,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	404.200,00	404.200,00
13.392.2002	GESTAO CULTURAL	0,00	0,00	404.200,00	404.200,00
	Total:	0,00	0,00	404.200,00	404.200,00
15	URBANISMO	0,00	3.638.735,32	8.635.800,00	12.274.535,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.638.735,32	880.500,00	4.519.235,32
15.451.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAO	0,00	3.638.735,32	880.500,00	4.519.235,32
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	5.878.300,00	5.878.300,00
15.452.2005	GESTAO DA INFRAESTRUTURA E TRANSFORMACAO	0,00	0,00	5.878.300,00	5.878.300,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.877.000,00	1.877.000,00
15.453.2007	GESTAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.877.000,00	1.877.000,00
	Total:	0,00	3.638.735,32	8.635.800,00	12.274.535,32
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
16.482.2013	GESTÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
	Total:	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
18.542.2008	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 3/3

RESOFT	Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		Total:	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
20		AGRICULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541		PRESERVACAO E CONSERV. AMBIENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541.2018		AGRICULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
23.695		TURISMO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
23.695.2009		GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		Total:	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
27		DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
27.812		DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
27.812.2009		GESTAO ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
		Total:	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
28.843		SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
28.843.2000		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
		Total:	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99.999		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Total:	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Total Geral:	1.100.000,00	3.638.735,32	68.261.264,68	73.000.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 29 de Agosto de 2022

FELIPE GEFERSON SEME AMED
PREFEITO
CPF 254.327.818-40

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

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

Exercício: 2023

Página: 1/5

RESOFT	ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL			
Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		74.236.000,00
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.560.000,00
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		9.845.000,00
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		5.345.000,00
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.230.000,00
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.200.000,00	
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.700.000,00	
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.500.000,00	
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	25.000,00	
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	800.000,00	
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.000,00	
6	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	180.000,00	
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		115.000,00
7	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓV	100.000,00	
8	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓV	5.000,00	
9	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓV	5.000,00	
10	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓV	5.000,00	
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		730.000,00
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		730.000,00
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	720.000,00	
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	720.000,00	
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		3.770.000,00
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		3.770.000,00
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.770.000,00	
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3.600.000,00	
13	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3.600.000,00	
14	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15.000,00	
15	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	105.000,00	
16	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35.000,00	
17	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	15.000,00	
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		3.715.000,00
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		630.000,00
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		530.000,00
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	180.000,00	
18	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC. FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS.	155.000,00	
19	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.000,00	
20	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA DE FEIRANTE	15.000,00	
21	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	
22	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.000,00	
23	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	235.000,00	
24	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	105.000,00	
25	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		100.000,00
26	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	100.000,00	
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.085.000,00
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		3.085.000,00
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.520.000,00	
27	1122.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - LIMPEZA PÚBLICA	570.000,00	
28	1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO - CEMITÉRIO	10.000,00	
29	1122.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREÇO PÚBLICO	15.000,00	
30	1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	205.000,00	
31	1122.01.0.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	1.340.000,00	
32	1122.01.0.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE	370.000,00	
33	1122.01.0.1.07.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE	10.000,00	
34	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	10.000,00	
35	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	460.000,00	

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

Exercício: 2023

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 2/5

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
36	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00		
37	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	85.000,00		
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		754.000,00	
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		754.000,00	
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		754.000,00	
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		754.000,00	
38	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	750.000,00		
39	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
40	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
41	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1.000,00		
42	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1.000,00		
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		554.000,00	
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		554.000,00	
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		554.000,00	
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		553.000,00	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553.000,00		
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	49.000,00		
43	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	20.000,00		
44	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	15.000,00		
45	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.000,00		
46	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	10.000,00		
47	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM MINERAIS	1.000,00		
48	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEX	1.000,00		
49	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ITR	1.000,00		
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	212.000,00		
50	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA SAUDE	2.000,00		
51	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL	150.000,00		
52	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADUAL	60.000,00		
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	154.000,00		
53	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. DA EDUCAÇÃO	5.000,00		
54	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PNATE	12.000,00		
55	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PNAE	12.000,00		
56	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00		
57	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP. ESTADUAL	10.000,00		
58	1321.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	105.000,00		
59	1321.01.0.1.03.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS	0,00		
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL	26.000,00		
60	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. FEDERAL - FNAS	10.000,00		
61	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUAL - FEAS	10.000,00		
62	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. ESCOLA PROFISSIONAL	500,00		
63	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	5.000,00		
64	1321.01.0.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAD.UNICO DA ASSISTENCIA	500,00		
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS	112.000,00		
65	1321.01.0.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO - FEDERAL	60.000,00		
66	1321.01.0.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTADUAL	40.000,00		
67	1321.01.0.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	1.000,00		
68	1321.01.0.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.000,00		
69	1321.01.0.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00		
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		1.000,00	
70	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.000,00		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		59.225.000,00	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		34.395.000,00	
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		26.785.000,00	
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		26.750.000,00	
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.150.000,00		
71	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - COTA MENSAL - FPM	25.150.000,00		
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	800.000,00		
72	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	800.000,00		
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	800.000,00		

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 3/5

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
73	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	800.000,00		
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.000,00	
74	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR	10.000,00		
	1711.54.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		25.000,00	
75	1711.54.0.1.00.00	COTA-PARTE - CIDE	25.000,00		
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.515.000,00	
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		10.000,00	
76	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	10.000,00		
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		35.000,00	
77	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRI	35.000,00		
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.470.000,00	
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.870.000,00		
78	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRIN	1.870.000,00		
	1712.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	25.000,00		
79	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PR	25.000,00		
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	25.000,00		
80	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	25.000,00		
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	550.000,00		
81	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	550.000,00		
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.295.000,00	
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manu		2.295.000,00	
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	1.349.000,00		
	1713.50.1.1.00.00	FNS - RECURSOS DA SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.349.000,00		
82	1713.50.1.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	120.000,00		
83	1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	25.000,00		
84	1713.50.1.1.00.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	500.000,00		
85	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FIN. APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	500.000,00		
86	1713.50.1.1.00.05	IMPLEMENTAÇÃO DE POLIT. DE ATEN. SAUDE DO ADOLES. E JOVENS	1.000,00		
87	1713.50.1.1.00.06	CONONAVIRUS (COVID 19)	50.000,00		
88	1713.50.1.1.00.07	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	2.000,00		
89	1713.50.1.1.00.08	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00		
90	1713.50.1.1.00.09	IMPLEM. DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	1.000,00		
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E	784.000,00		
	1713.50.2.1.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	784.000,00		
91	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS DO MAC	220.000,00		
92	1713.50.2.1.00.02	INCREM. TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIA	300.000,00		
93	1713.50.2.1.00.03	SAMU 192	264.000,00		
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	62.000,00		
	1713.50.3.1.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.000,00		
94	1713.50.3.1.00.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	50.000,00		
95	1713.50.3.1.00.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	12.000,00		
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci	100.000,00		
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	100.000,00		
96	1713.50.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CORONAVIRUS (COVID 19)	5.000,00		
97	1713.50.4.1.00.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	20.000,00		
98	1713.50.4.1.00.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM. DA ASSISTENCIA E AQUIS. DE INSUMOS	75.000,00		
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.305.000,00	
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.000.000,00	
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00		
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		5.000,00	
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD	5.000,00		
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		150.000,00	
101	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCI	150.000,00		
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		150.000,00	

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 4/5

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - F	150.000,00		
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d.		150.000,00	
	1715.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		150.000,00	
103	1715.50.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	150.000,00		
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		335.000,00	
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		335.000,00	
	1717.52.0.1.00.00	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - FEDERAL	335.000,00		
104	1717.52.0.1.00.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE	130.000,00		
105	1717.52.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	15.000,00		
106	1717.52.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	35.000,00		
107	1717.52.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	30.000,00		
108	1717.52.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CAD. ÚNICO	55.000,00		
109	1717.52.0.1.00.06	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	70.000,00		
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		10.000,00	
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	
110	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.000,00		
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		13.330.000,00	
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		11.150.000,00	
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.600.000,00	
111	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.600.000,00		
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.500.000,00	
112	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		50.000,00	
113	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.000,00		
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		185.000,00	
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		185.000,00	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADUAL	185.000,00		
114	1723.50.0.1.00.01	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROG. CONTROLE DA GLICEMIA	10.000,00		
115	1723.50.0.1.00.02	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	35.000,00		
116	1723.50.0.1.00.03	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA QUALIS MAIS	120.000,00		
117	1723.50.0.1.00.04	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA DOSE CERTA	10.000,00		
118	1723.50.0.1.00.05	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	10.000,00		
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.600.000,00	
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.600.000,00	
119	1724.51.0.1.00.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.600.000,00		
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		395.000,00	
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		395.000,00	
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	395.000,00		
120	1729.51.0.1.00.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00		
121	1729.51.0.1.00.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF. FEAS CONTA 16.166-7	110.000,00		
122	1729.51.0.1.00.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	170.000,00		
123	1729.51.0.1.00.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - APRIMORAMENTO CADASTRO ÚNICO	20.000,00		
124	1729.51.0.1.00.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO	5.000,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.500.000,00	
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		11.500.000,00	
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		11.500.000,00	
125	1751.50.0.1.00.00	FUNDEB - EDUCAÇÃO	11.500.000,00		
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		143.000,00	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		53.000,00	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		53.000,00	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		53.000,00	
126	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	50.000,00		
127	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
128	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
129	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		

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

Exercício: 2023

Página: 5/5

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

RESOFT	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	
		1921.00.0.0.00.00	Indenizações		10.000,00	
		1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	
130		1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00		
		1922.00.0.0.00.00	Restituições		10.000,00	
		1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		10.000,00	
131		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00		
		1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		70.000,00	
		1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		70.000,00	
		1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		70.000,00	
		1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	70.000,00		
132		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	70.000,00		
		2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			6.000.000,00
		2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		6.000.000,00	
		2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.000.000,00	
		2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.000.000,00	
		2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.000.000,00	
133		2414.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00		
		2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.000.000,00	
		2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.000.000,00	
		2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.000.000,00	
134		2422.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-7.236.000,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-7.236.000,00	
135		9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-5.030.000,00		
136		9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-2.000,00		
137		9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	-2.000,00		
138		9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.500.000,00		
139		9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-700.000,00		
140		9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPT	-2.000,00		

TOTAL: 73.000.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 29 de Agosto de 2022.

FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO

CPF 254.327.818-40

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

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

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 1/6

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.557.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			557.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		557.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
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			243.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			243.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.800.000,00
Total por Órgão:				2.800.000,00

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

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 2/6

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.410.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.220.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
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:				2.420.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.598.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			663.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		663.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.935.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.935.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.415.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.623.200,00

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			519.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		519.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.595.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.595.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.500.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	

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

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 3/6

4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.100.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.100.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.100.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.100.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				4.794.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.045.689,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.636.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.636.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.143.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.976.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	333.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	164.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.409.189,76
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.409.189,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.640.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.684.189,76		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			830.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			830.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		830.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				21.875.689,76

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.940.011,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			654.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		654.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.285.411,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.285.411,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	425.064,67		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.947,13		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			116.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				4.056.011,80

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIC

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.673.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.730.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.730.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.092.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	183.300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.943.000,00

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

Exercício: 2023

RESOFT	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL		Página: 4/6
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.943.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.392.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.773.735,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.773.735,32
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.773.735,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.735,32	
Total por Unidade Orçamentária:			10.447.535,32

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.541.863,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.938.604,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.938.604,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.233.704,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	530.900,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.603.259,12
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		8.650.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.650.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.953.259,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	895.979,12		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892.680,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.388.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.388.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.388.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	888.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				18.929.863,12

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.223.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			693.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		693.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		530.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	490.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			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:				1.233.500,00

Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.857.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.181.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.181.000,00	

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 5/6

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			676.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		676.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		1.877.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		173.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			392.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		347.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		402.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00		

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

Exercício: 2023

Página: 6/6

RESOFT	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				285.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.068.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			719.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		719.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.600,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.600,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.600,00		
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:				1.083.200,00
Total por Órgão:				70.200.000,00
Total Geral:				73.000.000,00


FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CPF 254.327.818-40

SAO LOURENCO DA SERRA, 29 de Agosto de 2023


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

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

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 1/8

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.557.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			557.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		557.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
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			243.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			243.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.000,00		
Total por Unidade Executora:				2.800.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				2.800.000,00
Total por Órgão:				2.800.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 2/8

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.410.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.220.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Total por Unidade Executora: 2.420.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.420.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.598.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			663.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		663.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.935.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.935.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.415.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		

Total por Unidade Executora: 2.623.200,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.623.200,00

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			519.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		519.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 3/8

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.595.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.595.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.500.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.100.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.100.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.100.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.100.000,00		

Total por Unidade Executora: 4.794.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 4.794.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Executora: 01 - ENSINO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.624.189,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.055.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.055.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.569.189,76
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.569.189,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.300.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.234.189,76		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			650.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		

Total por Unidade Executora: 10.274.189,76

Unidade Executora: 02 - FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.421.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.581.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.581.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.643.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.651.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			840.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		

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

RESOFT

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

Exercício: 2023

Página: 4/8

Total por Unidade Executora: 11.601.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 21.875.689,76

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.940.011,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			654.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	654.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.285.411,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.285.411,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	425.064,67		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.947,13		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			116.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		

Total por Unidade Executora: 4.056.011,80

Total por Unidade Orçamentária: 4.056.011,80

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.907.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.199.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.199.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.708.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	296.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.402.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		

Total por Unidade Executora: 2.932.800,00

Unidade Executora: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.766.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.531.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.235.000,00

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 5/8

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.235.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.245.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.748.735,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.748.735,32
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.748.735,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.735,32	
Total por Unidade Executora:			7.514.735,32
Total por Unidade Orçamentária:			10.447.535,32

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.541.863,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.938.604,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.938.604,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.233.704,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	530.900,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.603.259,12
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.650.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.650.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.953.259,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	895.979,12		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892.680,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.388.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.388.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	888.000,00		
Total por Unidade Executora:				18.929.863,12
Total por Unidade Orçamentária:				18.929.863,12

Unidade Orçamentária: 09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.223.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			693.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	693.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	490.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			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		

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 6/8

Total por Unidade Executora: 1.233.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.233.500,00

Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TR

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.857.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.181.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.181.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			676.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Total por Unidade Executora: 1.877.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.877.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Total por Unidade Executora: 173.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 173.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			392.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	347.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RESOFT

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

Página: 7/8

3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total por Unidade Executora:			402.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 402.000,00

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

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total por Unidade Executora:				285.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				285.000,00

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

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			204.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.600,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.600,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.600,00		
Total por Unidade Executora:				204.200,00

Unidade Executora: 01 - SEÇÃO DE ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			589.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			474.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	474.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00		

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

Exercício: 2023

Página: 8/8

RESOFT	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
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:			594.000,00

Unidade Executora: 02 - SEÇÃO DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			275.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00		
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:				285.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				1.083.200,00
Total por Órgão:				70.200.000,00
Total Geral:				73.000.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 29 de Agosto de 2023

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

Exercício: 2023

RESOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 1/2

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.557.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			557.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		557.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
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			243.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			243.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.000,00		
Total por Órgão:				2.800.000,00

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

Exercício: 2023

RESOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/2

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.387.264,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.659.304,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.659.304,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.255.704,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.677.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.345.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	361.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.647.960,68
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.650.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.650.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.997.960,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.517.043,79		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	742.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.232.416,89		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.100.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	490.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.712.735,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.212.735,32
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.212.735,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.111.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.101.735,32		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.500.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.100.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.100.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.100.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.100.000,00		

Total por Órgão: 70.200.000,00

Total Geral: 73.000.000,00

SAO LOURENCO DA SERRA, 29 de Agosto de 2023

FELIPE GEFERSON SEME AMED
 PREFEITO
 CFP 254.327.818-40

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