Prefeitura Municipal de Serrana - SP
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

MENSAGEM Nº 39/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Em cumprimento ao disposto no inciso III do § 3º do artigo 122 da Lei Orgânica Municipal c/c o inciso III do artigo 165 da Constituição Federal, envio a essa Egrégia Edilidade, para a devida apreciação dos Senhores Vereadores, Projeto de Lei nº 28/2024, que Estima a Receita e Fixa as Despesas para o exercício de 2025, e dá outras providências.

De observar, que o referido diploma encontra-se em plena compatibilidade com as demais peças orçamentárias ou seja PPA 2022 e LDO, garantindo-se exigência contida no inciso I, do § 3º do artigo 166 da Constituição da República.

De igual modo, o Projeto se apresenta também em consonância com o que estatui as normas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Na certeza de contar com o pronto apoio dos Membros dessa Egrégia Edilidade, renovamos a Vossa Excelência e ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
30 de setembro de 2024.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor
Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente da Câmara Municipal
Serrana-SP

PROJETO DE LEI 28 /2024

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SERRANA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º O orçamento fiscal do Município de Serrana, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 245.213.987,70 (Duzentos e Quarenta e Cinco Milhões e Duzentos e Treze Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:-

Receitas	
Receitas Correntes:	R$ 229.277.787,70
Receitas de Capital:	R$ 5.581.100,00
Receitas Correntes Intra OFFS:	R$ 10.355.100,00
Receitas de Capital Intra OFFS:	R$ 0,00
Total Geral:	R$ 245.213.987,70

Art. 3º A Despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza das Despesas", integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

01	Legislativa	5.440.000,00
01.01	Acao Legislativa	935.000,00
01.01.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	935.000,00
01.31	Ação Legislativa	4.505.000,00
01.31.0024	SECRETARIA	4.505.000,00
04	Administração	24.009.982,00
04.122	Administração Geral	6.097.300,00
04.122.0017	Regime Próprio de Previdência Social	1.731.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.876.100,00
04.122.0003	Administração Financeira	490.200,00
04.123	Administração Financeira	1.819.182,00
04.123.0003	Administração Financeira	1.819.182,00
04.126	Tecnologia da Informatização	480.300,00
04.126.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	480.300,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	9.986.400,00

04.128.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.986.400,00
04.129	Administração de Receitas	2.522.600,00
04.129.0003	Administração Financeira	2.522.600,00
04.131	Comunicação Social	201.100,00
04.131.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.100,00
04.92	Representação Judicial e Extrajudicial	2.903.100,00
04.92.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.903.100,00
		2.885.700,00
06.182	Defesa Civil	2.885.700,00
06.182.0013	Segurança Pública	2.885.700,00
		8.753.000,00
08.122	Administração Geral	4.942.600,00
08.122.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	4.942.600,00
08.241	Assistência ao Idoso	100
08.241.0029	UNIDOS PELO DIREITO	100
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500
08.242.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	500
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.090.300,00
08.243.0029	UNIDOS PELO DIREITO	1.090.300,00
08.244	Assistência Comunitária	2.719.500,00
08.244.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	2.719.500,00
09	Previdência Social	
		25.080.495,65
09.272	Previdência do Regime Estatutário	18.625.000,00
09.272.0017	Regime Próprio de Previdência Social	18.625.000,00
09.997	Reserva Legal	6.455.495,65
09.997.0018	Reserva de Contingência	6.455.495,65
		40.288.654,22
10.122	Administração Geral	2.057.600,00
10.122.0010	Gestão em Saúde	2.057.600,00
10.301	Atenção Básica	9.996.148,00
10.301.0010	Gestão em Saúde	9.996.148,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.219.990,22
10.302.0010	Gestão em Saúde	23.219.990,22
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	793.200,00
10.303.0010	Gestão em Saúde	793.200,00
10.304	Vigilância Sanitária	764.908,00
10.304.0010	Gestão em Saúde	764.908,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	3.456.808,00
10.305.0010	Gestão em Saúde	3.456.808,00
11	Trabalho	
		763.400,00
11.334	Fomento ao Trabalho	763.400,00

11.334.0016	Desenvolvimento Econômico	763.400,00
12	Educação	
		72.747.347,70
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	716.900,00
12.243.0011	CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana	716.900,00
12.306	Alimentação e Nutrição	2.866.080,00
12.306.0007	Merenda Escolar	2.866.080,00
12.361	Ensino Fundamental	42.382.117,70
12.361.0021	Fundeb 70%	20.200.100,00
12.361.0022	Fundeb 30%	6.459.950,00
12.361.0005	Fundamental	15.722.067,70
12.364	Ensino Superior	716.000,00
12.364.0006	Ensino Médio e Superior	716.000,00
12.365	Educação Infantil	26.066.250,00
12.365.0021	Fundeb 70%	13.125.975,00
12.365.0022	Fundeb 30%	8.693.975,00
12.365.0004	Ensino Infantil	4.246.300,00
		1.123.100,00
13.392	Difusão Cultural	1.123.100,00
13.392.0009	Difusão Cultural	1.123.100,00
		22.190.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	20.614.900,00
15.451.0012	Infra-Estrutura Urbana	20.614.900,00
15.452	Serviços Urbanos	1.575.200,00
15.452.0012	Infra-Estrutura Urbana	1.575.200,00
17	Saneamento	
		11.669.100,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	11.669.100,00
17.512.0014	Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto	11.669.100,00
27	Desporto e Lazer	
		2.601.600,00
27.812	Desporto Comunitário	1.767.500,00
27.812.0008	Desporto, Lazer e Esportes	1.767.500,00
27.813	Lazer	834.100,00
27.813.0008	Desporto, Lazer e Esportes	834.100,00
28	Encargos Especiais	
		9.601.954,35
28.272	Previdência do Regime Estatutário	1.761.854,35
28.272.0030	Encargos Especiais	1.761.854,35
28.843	Serviço da Dívida Interna	5.690.000,00
28.843.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.690.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	2.150.100,00

28.846.0003	Administração Financeira	2.150.100,00
99	Reserva de Contingência	
		3.641.353,78
99.999	Reserva de Contingência	3.641.353,78
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.641.353,78
Total Geral		245.213.987,70

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I) Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;

II) Abrir, durante o exercício e mediante decreto, créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa total fixada no orçamento, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III) Abrir créditos adicionais mediante decreto até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, sem onerar o percentual a que alude o inciso anterior deste artigo;

IV) Realizar transposições, remanejamentos e transferências de dotações até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada no orçamento, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II deste artigo (ADI 3.652, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-12-2006, Plenário, DJ de 16-3-2007).

V) Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;

VI) Firmar parcerias com outros entes da federação, para manutenção de suas atividades, bem como as do município.

§ 1º Para fins do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, entende-se como categoria de programação as despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

§ 2º Ficam igualmente autorizados e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso "II" deste artigo, os casos de abertura de Créditos Adicionais Suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências publicas para tanto.

§ 3º A suplementação através da edição de Decreto Executivo a que alude o inciso II deste artigo, por encontrar autorização expressa na própria Lei Orçamentária, será utilizada para reforçar dotações insuficientemente consignadas no orçamento, ficando nos casos de utilização do aludido percentual, automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os programas constantes do PPA e da LDO

vigentes no respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização de novas audiências publicas para tanto.

§ 4º Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a suplementação a que alude o inciso II deste artigo, será direcionada formalmente por meio de ofício da Presidência da Câmara Municipal ao Executivo, o qual deverá indicar como recursos a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para edição dos respectivos decretos de suplementação, bem como de toda e qualquer matéria de natureza orçamentária, a teor do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, letra "b" da Constituição Federal é exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária Anual, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.

Art. 6º A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recursos.

Parágrafo único. No escopo de possibilitar o controle a que alude o art. 73, inciso VI, alínea b e inciso VII da Lei Eleitoral pelo E. TCESP, a presente proposta orçamentária prevê a utilização de subelementos distintos para abrigar os gastos de propaganda e publicidade oficial, sendo um para abrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais e outro para os gastos de propaganda e publicidade institucional.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
30 de setembro de 2024.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SERRANA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1)

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	229.277.787,70	DESPESAS CORRENTES	203.757.558,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	36.235.700,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.112.427,16
CONTRIBUIÇÕES	12.231.750,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.141.854,35
RECEITA PATRIMONIAL	7.017.589,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.503.276,92
RECEITA DE SERVIÇOS	11.814.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.702.148,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.276.400,00		
		SUPERÁVIT	25.520.229,27
TOTAL	**229.277.787,70**	**TOTAL**	**229.277.787,70**
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	25.520.229,27		
RECEITAS DE CAPITAL	5.581.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.941.379,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.800.000,00	INVESTIMENTOS	4.102.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.838.879,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	781.000,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.096.849,43
		SUPERÁVIT	4.063.100,00
TOTAL	**234.858.887,70**	**TOTAL**	**230.795.787,70**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	229.277.787,70	DESPESAS CORRENTES	203.757.558,43
RECEITAS CAPITAL	5.581.100,00	DESPESAS CAPITAL	16.941.379,84
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.096.849,43
		SUPERÁVIT	4.063.100,00
TOTAL	**234.858.887,70**	**TOTAL**	**230.795.787,70**

MUNICIPIO DE SERRANA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	Despesas Correntes			203.757.558,43
3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		122.112.427,16	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		122.112.427,16	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	16.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	2.500.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.202.507,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.136.020,16		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
3.1.90.67.00.00.00.00	Depósitos Compulsórios	20.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.200.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53.800,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida		1.141.854,35	
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.141.854,35	
3.2.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.141.854,35		
3.3.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.503.276,92	
3.3.42.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada A Municípios		100,00	
3.3.42.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	100,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fi		3.201.426,71	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	3.201.426,71		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante		2.156.000,00	
3.3.71.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	2.100.000,00		
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	56.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		75.145.750,21	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	10.591.070,14		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	807.900,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	354.100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	6.093.414,22		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	564.800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.544.700,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	29.191.433,85		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	2.208.582,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	330.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	19.264.400,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.154.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	650.500,00		
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regime de Previdência	25.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	60.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	305.850,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	Despesas De Capital			16.941.379,84
4.4.00.00.00.00.00.00	Investimentos		4.102.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		4.102.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	3.551.300,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	551.100,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	100,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização Da Dívida		12.838.879,84	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		12.838.879,84	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	28.779,84		
4.6.90.77.00.00.00.00	Principal Corrigido Da Dívida Contratual Refi	7.780.100,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	5.000.000,00		
4.6.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	30.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	Reserva De Contingência			10.096.849,43

MUNICIPIO DE SERRANA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
9.9.00.00.00.00.00.00	Reserva De Contingência		10.096.849,43	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva De Contingência		10.096.849,43	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	10.096.849,43		
		Total das despesas:		**230.795.787,70**

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			229.277.787,70
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		36.235.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		33.286.400,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	12.780.600,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.480.100,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	9.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	90.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	1.240.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	800.000,00		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	100,00		
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	350.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	1.300.500,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	1.300.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	100,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	100,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	100,00		
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	100,00		
1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.350.100,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.350.100,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.700.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	650.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	650.000,00		
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	11.155.100,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	11.155.100,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.155.100,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.910.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	35.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	90.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	70.000,00		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	100,00		
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	50.000,00		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	600,00		
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos	600,00		
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal	100,00		
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	100,00		
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.9.99.0.8.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros com Destinação	100,00		
1.1.1.9.99.0.9.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	100,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.949.300,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.917.200,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.855.100,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.200.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	25.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	300.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	250.000,00		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Juros	100,00		
1.1.2.1.01.0.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	80.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	62.100,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	55.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -	2.000,00		
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -	100,00		
1.1.2.1.50.0.9.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	32.100,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	32.100,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	25.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa -	2.000,00		
1.1.2.2.01.0.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa -	3.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		12.231.750,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.031.750,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	10.031.750,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	10.031.750,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.812.200,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.812.200,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	9.685.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	74.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremus	53.200,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	79.700,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	79.700,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	39.850,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	39.850,00		
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	100.000,00		
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	100.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.200.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	2.200.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.017.589,09	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		13.100,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.100,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	13.100,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	13.100,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	13.100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.004.489,09	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.004.489,09		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	490.989,09		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	490.989,09		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro	304.700,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Remuneração de Aplicação Financeira Saude Tesouro	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Aplicação Financeira Saude Estado	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração de Aplicação Financeira Saude Sus	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração de Aplicação Financeira Fundeb	60.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração de Aplicação Financeira Qese	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Aplicação Financeira Merenda Estado	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Aplicação Financeira Pnae	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração de Aplicação Financeira Educação Tesouro	1.000,00		

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração de Aplicação Financeira Educação Estado	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração de Aplicação Financeira Educação Fnde	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração de Aplicação Financeira Social Tesouro	150,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração de Aplicação Financeira Social Estado	3.389,09		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração de Aplicação Financeira Social Federal	13.050,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração de Aplicação Financeira Cide	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração de Aplicação Financeira do Estado	2.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração de aplicação Financeira Federal	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	4.610.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	4.610.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - RF	4.430.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - RV	180.500,00		
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.903.000,00		
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.903.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		11.814.200,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.814.200,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.814.200,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.814.100,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.834.100,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Água - Principal	6.373.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços Esgoto - Principal	4.461.100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	340.000,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.01	Serviços Água - Dívida Ativa	300.000,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.02	Serviços Esgoto - Dívida Ativa	40.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa -	420.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.01	Serviços Água - Dívida Ativa - Multa e Juros	350.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.02	Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Multa e Juros	70.000,00		
1.6.1.1.01.0.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa -	220.000,00		
1.6.1.1.01.0.9.00.00.01	Serviços Água - Dívida Ativa - Atualização Monetaria	180.000,00		
1.6.1.1.01.0.9.00.00.02	Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetaria	40.000,00		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		159.702.148,61	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		64.667.057,70	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	49.560.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	49.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	42.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	53.000.000,00		
(-) FUNDEB		-10.600.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota	2.200.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota	2.200.000,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	2.200.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	2.200.000,00		
1.7.1.1.51.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 0,5% Cota	2.200.000,00		
1.7.1.1.51.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 0,5% Cota	2.200.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	560.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	700.000,00		
(-) FUNDEB		-140.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	1.115.100,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	115.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	115.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	1.000.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	100,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	100,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.057.840,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	8.057.840,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	3.474.132,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	3.474.132,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Sus Fundo a Fundo Custeio Atenção Saúde Bucal	565.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Sus Fundo a Fundo Agentes Comunitário Saúde	983.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.19	Assistência financeira complementar da União destinada ao	306.132,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.25	Incentivo financeiro da APS - equipes de saúde da família	1.620.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	3.596.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	3.596.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Samu 192	205.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	Atenção Saúde da População Para Procedimento no Mac	3.187.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.06	Diagnostico de Trombofilia em Gestante	4.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.07	Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência	200.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	772.708,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	772.708,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilancia e Prevençã e	112.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Incentivo Financeiro Vigilancia em Saúde	87.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro Vigilancia Sanitaria	27.708,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.04	Transferencia para pagamento dos vencimentos dos Agentes	546.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	215.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	215.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	215.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	5.313.667,70		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências doSalário-Educação	3.119.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	3.119.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.350.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.350.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.500,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.500,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	843.167,70		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	843.167,70		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.02	Escola em tempo integral Lei 14640 2023	843.167,70		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	526.950,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	526.950,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	526.950,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	Fnas Fundo a Fundo Scfv	123.120,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.02	Fnas Fundo a Fundo Paefi	62.400,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.03	Fnas Fundo a Fundo Paif	80.640,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.04	Fnas Fundo a Fundo Igd Bolsa Familia	102.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.05	Fnas Fundo a Fundo Apae	31.110,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.06	Fnas Fundo a Fundo Acas	62.016,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.07	Fnas Fundo a Fundo Projeto Criança Feliz	44.544,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.08	Fnas Fundo a Fundo Mse	21.120,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	93.500,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	93.500,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	93.500,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Compensação União Plp 133	93.500,00		

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		40.035.090,91	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	37.050.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	35.000.000,00		
(-) FUNDEB		-7.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	8.800.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00		
(-) FUNDEB		-2.200.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250.000,00		
(-) FUNDEB		-50.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	50.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	50.000,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	65.000,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	65.000,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	65.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	900.200,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	900.200,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	900.200,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Estado Controle Glicemia	28.200,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Estado Sorria São Paulo	72.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.09	Componente fixo do IGM SUS Paulista	800.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.863.280,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a	1.667.580,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a	1.667.580,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Estado Convenios Merenda Escolar	1.514.080,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Estado Convenios Transporte Escolar	153.500,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	195.700,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	195.700,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.03	PROJETO ARTEMANIA	67.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.04	PROJETO AMPLIAR-TE	3.700,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.05	PROJETO MUSICALIZANDO SERRANA	125.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	156.610,91		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	156.610,91		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	156.610,91		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Estado Convenio Drads Projeto Vida	18.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Estado Convenio Drads Acas	8.730,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Estado Convenio Drads Ra La	33.600,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	Estado Convenio Drads Piso Estadual Casa dos Velhinhos	26.020,35		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.05	Estado Convenio Drads Piso Estadual Projeto Vida	10.493,81		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.06	Estado Convenio Drads Piso Estadual	48.649,20		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.07	Estado Convenio Drads Piso Estadual Apae	2.020,35		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.08	Estado Convenio Drads Apae	9.097,20		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		55.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	55.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	55.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	55.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.276.400,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		290.500,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.500,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	290.500,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	290.000,00		

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	100,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa	100,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas	100,00		
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros	100,00		
1.9.1.1.01.0.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa -	100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		21.600,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	600,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	600,00		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	100,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	500,00		
1.9.2.1.01.1.2.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	100,00		
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	100,00		
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	100,00		
1.9.2.1.01.1.5.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	100,00		
1.9.2.1.01.1.6.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Juros	100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para	1.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios -	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios -	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.964.300,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.964.300,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	1.900.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	1.900.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	Compensação Financeira entre o RG de Prev e o Ipremus	1.500.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.02	Compensação Financeira entre Regimes Próprios de	400.000,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	60.500,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	60.500,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	60.000,00		
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	100,00		
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Divida Ativa	100,00		
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Divida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.9.9.9.12.2.8.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Divida Ativa - Juros com Destinação	100,00		
1.9.9.9.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Divida Ativa - Atualização Monetaria	100,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.800,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	200,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	100,00		
1.9.9.9.99.2.9.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	100,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	3.600,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	3.100,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.01	Outras Receitas - Devolução Ipremus	3.000,00		
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	100,00		
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	100,00		
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	100,00		
1.9.9.9.99.3.8.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	100,00		
1.9.9.9.99.3.9.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.581.100,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		4.800.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		4.800.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.800.000,00		

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	4.800.000,00		
2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	4.800.000,00		
2.1.1.2.52.0.1.00.00.01	Operação de credito Regularização Bairro Boa Esperança	4.800.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		781.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		100.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	100.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	100.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	100.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.04	Reforma Eletrica do Predio	100.000,00		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		681.000,00	
2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	681.000,00		
2.4.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades	681.000,00		
2.4.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades	681.000,00		

Total das receitas: **234.858.887,70**

MUNICIPIO DE SERRANA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Código	Especificação	Total
01	Legislativa	5.440.000,00
01.01	Acao Legislativa	935.000,00
01.31	Ação Legislativa	4.505.000,00
04	Administração	24.009.982,00
04.122	Administração Geral	6.097.300,00
04.123	Administração Financeira	1.819.182,00
04.126	Tecnologia da Informatização	480.300,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	9.986.400,00
04.129	Administração de Receitas	2.522.600,00
04.131	Comunicação Social	201.100,00
04.92	Representação Judicial e Extrajudicial	2.903.100,00
06	Segurança Pública	2.885.700,00
06.182	Defesa Civil	2.885.700,00
08	Assistência Social	8.753.000,00
08.122	Administração Geral	4.942.600,00
08.241	Assistência ao Idoso	100,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.090.300,00
08.244	Assistência Comunitária	2.719.500,00
09	Previdência Social	25.080.495,65
09.272	Previdência do Regime Estatutário	18.625.000,00
09.997	Reserva Legal	6.455.495,65
10	Saúde	40.288.654,22
10.122	Administração Geral	2.057.600,00
10.301	Atenção Básica	9.996.148,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.219.990,22
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	793.200,00
10.304	Vigilância Sanitária	764.908,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	3.456.808,00
11	Trabalho	763.400,00
11.334	Fomento ao Trabalho	763.400,00
12	Educação	72.747.347,70
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	716.900,00
12.306	Alimentação e Nutrição	2.866.080,00
12.361	Ensino Fundamental	42.382.117,70
12.364	Ensino Superior	716.000,00
12.365	Educação Infantil	26.066.250,00
13	Cultura	1.123.100,00
13.392	Difusão Cultural	1.123.100,00
15	Urbanismo	22.190.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	20.614.900,00
15.452	Serviços Urbanos	1.575.200,00

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Código	Especificação	Total
17	Saneamento	11.669.100,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	11.669.100,00
27	Desporto e Lazer	2.601.600,00
27.812	Desporto Comunitário	1.767.500,00
27.813	Lazer	834.100,00
28	Encargos Especiais	9.601.954,35
28.272	Previdência do Regime Estatutário	1.761.854,35
28.843	Serviço da Dívida Interna	5.690.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	2.150.100,00
99	Reserva de Contingência	3.641.353,78
99.999	Reserva de Contingência	3.641.353,78
	Total Geral:	**230.795.787,70**

MUNICIPIO DE SERRANA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL		**1.000.000,00**	**4.440.000,00**	**0,00**	**5.440.000,00**
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL		**0,00**	**935.000,00**	**0,00**	**935.000,00**
01	Legislativa		935.000,00		935.000,00
01.001	Acao Legislativa		935.000,00		935.000,00
01.001.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		935.000,00		935.000,00
01.001.0001.2001	Ação Legislativa		935.000,00		935.000,00
Unidade: 01.002 SECRETARIA		**1.000.000,00**	**3.505.000,00**	**0,00**	**4.505.000,00**
01	Legislativa	1.000.000,00	3.505.000,00		4.505.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.000.000,00	3.505.000,00		4.505.000,00
01.031.0024	SECRETARIA	1.000.000,00	3.505.000,00		4.505.000,00
01.031.0024.1001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO	1.000.000,00			1.000.000,00
01.031.0024.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		3.505.000,00		3.505.000,00
Órgão: 02.000 GABINETE DO PREFEITO		**0,00**	**8.467.000,00**	**5.690.000,00**	**14.157.000,00**
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO		**0,00**	**1.055.100,00**	**0,00**	**1.055.100,00**
04	Administração		1.055.100,00		1.055.100,00
04.122	Administração Geral		1.055.100,00		1.055.100,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.055.100,00		1.055.100,00
04.122.0002.2003	Chefia do Executivo		1.055.100,00		1.055.100,00
Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA		**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
04	Administração		10.100,00		10.100,00
04.122	Administração Geral		10.100,00		10.100,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.100,00		10.100,00
04.122.0002.2003	Chefia do Executivo		10.100,00		10.100,00
Unidade: 02.003 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA		**0,00**	**2.885.700,00**	**0,00**	**2.885.700,00**
06	Segurança Pública		2.885.700,00		2.885.700,00
06.182	Defesa Civil		2.885.700,00		2.885.700,00
06.182.0013	Segurança Pública		2.885.700,00		2.885.700,00
06.182.0013.2026	Patrulhamento e Segurança - Guarda Municipal		2.885.700,00		2.885.700,00
Unidade: 02.004 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		**0,00**	**201.100,00**	**0,00**	**201.100,00**
04	Administração		201.100,00		201.100,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.131	Comunicação Social		201.100,00		201.100,00
04.131.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		201.100,00		201.100,00
04.131.0002.2003	Chefia do Executivo		201.100,00		201.100,00
Unidade: 02.005	**DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO**	**0,00**	**763.400,00**	**0,00**	**763.400,00**
11	Trabalho		763.400,00		763.400,00
11.334	Fomento ao Trabalho		763.400,00		763.400,00
11.334.0016	Desenvolvimento Econômico		763.400,00		763.400,00
11.334.0016.2043	Desenvolvimento Econômico Local		763.400,00		763.400,00
Unidade: 02.006	**FUNDO SOCIAL**	**0,00**	**648.500,00**	**0,00**	**648.500,00**
08	Assistência Social		648.500,00		648.500,00
08.244	Assistência Comunitária		648.500,00		648.500,00
08.244.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		648.500,00		648.500,00
08.244.0015.2035	Proteção Social Básica		648.500,00		648.500,00
Unidade: 02.007	**ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS**	**0,00**	**2.903.100,00**	**5.690.000,00**	**8.593.100,00**
04	Administração		2.903.100,00		2.903.100,00
04.092	Representação Judicial e Extrajudicial		2.903.100,00		2.903.100,00
04.092.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.903.100,00		2.903.100,00
04.092.0002.2005	Admin. Contencioso Judicial e Jurídico		2.903.100,00		2.903.100,00
28	Encargos Especiais			5.690.000,00	5.690.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			5.690.000,00	5.690.000,00
28.843.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.690.000,00	5.690.000,00
28.843.0002.0001	PRECATÓRIOS JUDICIAIS REGIME ESPECIAL			5.030.000,00	5.030.000,00
28.843.0002.0002	REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV			660.000,00	660.000,00
Órgão: 03.000	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	**0,00**	**20.259.682,00**	**3.641.353,78**	**23.901.035,78**
Unidade: 03.001	**GABINETE DO SECRETARIO**	**0,00**	**1.255.200,00**	**0,00**	**1.255.200,00**
04	Administração		1.255.200,00		1.255.200,00
04.123	Administração Financeira		1.255.200,00		1.255.200,00
04.123.0003	Administração Financeira		1.255.200,00		1.255.200,00
04.123.0003.2008	Planejamento Financeiro e Estratégico		1.255.200,00		1.255.200,00
Unidade: 03.003	**DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.182.100,00**	**0,00**	**1.182.100,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	Administração		1.182.100,00		1.182.100,00
04.122	Administração Geral		1.182.100,00		1.182.100,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.182.100,00		1.182.100,00
04.122.0002.2004	Administração Executiva		1.182.100,00		1.182.100,00
Unidade: 03.004	**DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**9.986.400,00**	**0,00**	**9.986.400,00**
04	Administração		9.986.400,00		9.986.400,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		9.986.400,00		9.986.400,00
04.128.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.986.400,00		9.986.400,00
04.128.0002.2004	Administração Executiva		9.986.400,00		9.986.400,00
Unidade: 03.005	**DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**480.300,00**	**0,00**	**480.300,00**
04	Administração		480.300,00		480.300,00
04.126	Tecnologia da Informatização		480.300,00		480.300,00
04.126.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		480.300,00		480.300,00
04.126.0002.2006	Tecnologia da Informação		480.300,00		480.300,00
Unidade: 03.007	**DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS**	**0,00**	**1.161.600,00**	**0,00**	**1.161.600,00**
04	Administração		1.161.600,00		1.161.600,00
04.122	Administração Geral		1.161.600,00		1.161.600,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.161.600,00		1.161.600,00
04.122.0002.2044	Adm Suprimentos e Compras		1.161.600,00		1.161.600,00
Unidade: 03.008	**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**	**0,00**	**467.200,00**	**0,00**	**467.200,00**
04	Administração		467.200,00		467.200,00
04.122	Administração Geral		467.200,00		467.200,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		467.200,00		467.200,00
04.122.0002.2044	Adm Suprimentos e Compras		467.200,00		467.200,00
Unidade: 03.009	**DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA**	**0,00**	**490.200,00**	**0,00**	**490.200,00**
04	Administração		490.200,00		490.200,00
04.122	Administração Geral		490.200,00		490.200,00
04.122.0003	Administração Financeira		490.200,00		490.200,00
04.122.0003.2008	Planejamento Financeiro e Estratégico		490.200,00		490.200,00
Unidade: 03.010	**DIVISÃO DE CONTADORIA**	**0,00**	**563.982,00**	**0,00**	**563.982,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	Administração		563.982,00		563.982,00
04.123	Administração Financeira		563.982,00		563.982,00
04.123.0003	Administração Financeira		563.982,00		563.982,00
04.123.0003.2007	Execução Financeira e Orçamentária		563.982,00		563.982,00
Unidade: 03.011	**DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA**	**0,00**	**856.200,00**	**0,00**	**856.200,00**
04	Administração		856.200,00		856.200,00
04.129	Administração de Receitas		856.200,00		856.200,00
04.129.0003	Administração Financeira		856.200,00		856.200,00
04.129.0003.2007	Execução Financeira e Orçamentária		856.200,00		856.200,00
Unidade: 03.012	**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**0,00**	**1.666.400,00**	**0,00**	**1.666.400,00**
04	Administração		1.666.400,00		1.666.400,00
04.129	Administração de Receitas		1.666.400,00		1.666.400,00
04.129.0003	Administração Financeira		1.666.400,00		1.666.400,00
04.129.0003.2007	Execução Financeira e Orçamentária		1.666.400,00		1.666.400,00
Unidade: 03.013	**DESP. DIV.ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA**	**0,00**	**2.150.100,00**	**3.641.353,78**	**5.791.453,78**
28	Encargos Especiais		2.150.100,00		2.150.100,00
28.846	Outros Encargos Especiais		2.150.100,00		2.150.100,00
28.846.0003	Administração Financeira		2.150.100,00		2.150.100,00
28.846.0003.2007	Execução Financeira e Orçamentária		2.150.100,00		2.150.100,00
99	Reserva de Contingência			3.641.353,78	3.641.353,78
99.999	Reserva de Contingência			3.641.353,78	3.641.353,78
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.641.353,78	3.641.353,78
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.641.353,78	3.641.353,78
Órgão: 04.000	**SECRETARIA DA SAUDE**	**0,00**	**40.288.654,22**	**0,00**	**40.288.654,22**
Unidade: 04.001	**GABINETE DO SECRETARIO**	**0,00**	**826.100,00**	**0,00**	**826.100,00**
10	Saúde		826.100,00		826.100,00
10.122	Administração Geral		826.100,00		826.100,00
10.122.0010	Gestão em Saúde		826.100,00		826.100,00
10.122.0010.2029	Atendimento Básico de Saúde		826.100,00		826.100,00
Unidade: 04.006	**DIVISÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**1.231.500,00**	**0,00**	**1.231.500,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	Saúde		1.231.500,00		1.231.500,00
10.122	Administração Geral		1.231.500,00		1.231.500,00
10.122.0010	Gestão em Saúde		1.231.500,00		1.231.500,00
10.122.0010.2029	Atendimento Básico de Saúde		1.231.500,00		1.231.500,00
Unidade: 04.014 ATENÇÃO BÁSICA		**0,00**	**9.996.148,00**	**0,00**	**9.996.148,00**
10	Saúde		9.996.148,00		9.996.148,00
10.301	Atenção Básica		9.996.148,00		9.996.148,00
10.301.0010	Gestão em Saúde		9.996.148,00		9.996.148,00
10.301.0010.2095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE		9.996.148,00		9.996.148,00
Unidade: 04.015 ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		**0,00**	**23.219.990,22**	**0,00**	**23.219.990,22**
10	Saúde		23.219.990,22		23.219.990,22
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.219.990,22		23.219.990,22
10.302.0010	Gestão em Saúde		23.219.990,22		23.219.990,22
10.302.0010.2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL		23.219.990,22		23.219.990,22
Unidade: 04.016 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		**0,00**	**793.200,00**	**0,00**	**793.200,00**
10	Saúde		793.200,00		793.200,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		793.200,00		793.200,00
10.303.0010	Gestão em Saúde		793.200,00		793.200,00
10.303.0010.2096	JUDICIALIZAÇÃO EM SAUDE		250.000,00		250.000,00
10.303.0010.2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		543.200,00		543.200,00
Unidade: 04.017 VIGILANCIA SANITARIA		**0,00**	**764.908,00**	**0,00**	**764.908,00**
10	Saúde		764.908,00		764.908,00
10.304	Vigilância Sanitária		764.908,00		764.908,00
10.304.0010	Gestão em Saúde		764.908,00		764.908,00
10.304.0010.2099	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		764.908,00		764.908,00
Unidade: 04.018 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		**0,00**	**3.456.808,00**	**0,00**	**3.456.808,00**
10	Saúde		3.456.808,00		3.456.808,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		3.456.808,00		3.456.808,00
10.305.0010	Gestão em Saúde		3.456.808,00		3.456.808,00
10.305.0010.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2.521.708,00		2.521.708,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.305.0010.2101	CONTROLE DE ZOONOSES		935.100,00		935.100,00
Órgão: 05.000	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**	**2.866.080,00**	**69.881.267,70**	**0,00**	**72.747.347,70**
Unidade: 05.001	**GABINETE DO SECRETARIO**	**0,00**	**574.600,00**	**0,00**	**574.600,00**
12	Educação		574.600,00		574.600,00
12.361	Ensino Fundamental		574.600,00		574.600,00
12.361.0005	Fundamental		574.600,00		574.600,00
12.361.0005.2016	Manutenção Administrativa		574.600,00		574.600,00
Unidade: 05.002	**DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR**	**2.866.080,00**	**0,00**	**0,00**	**2.866.080,00**
12	Educação	2.866.080,00			2.866.080,00
12.306	Alimentação e Nutrição	2.866.080,00			2.866.080,00
12.306.0007	Merenda Escolar	2.866.080,00			2.866.080,00
12.306.0007.1080	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	2.866.080,00			2.866.080,00
Unidade: 05.003	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**12.007.467,70**	**0,00**	**12.007.467,70**
12	Educação		12.007.467,70		12.007.467,70
12.361	Ensino Fundamental		12.007.467,70		12.007.467,70
12.361.0005	Fundamental		12.007.467,70		12.007.467,70
12.361.0005.2013	Ensino Fundamental		12.007.467,70		12.007.467,70
Unidade: 05.004	**ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA**	**0,00**	**3.086.000,00**	**0,00**	**3.086.000,00**
12	Educação		3.086.000,00		3.086.000,00
12.365	Educação Infantil		3.086.000,00		3.086.000,00
12.365.0004	Ensino Infantil		3.086.000,00		3.086.000,00
12.365.0004.2012	Ensino Infantil de 00 a 06 anos		3.086.000,00		3.086.000,00
Unidade: 05.005	**CRECHE MUNICIPAL**	**0,00**	**1.160.300,00**	**0,00**	**1.160.300,00**
12	Educação		1.160.300,00		1.160.300,00
12.365	Educação Infantil		1.160.300,00		1.160.300,00
12.365.0004	Ensino Infantil		1.160.300,00		1.160.300,00
12.365.0004.2012	Ensino Infantil de 00 a 06 anos		1.160.300,00		1.160.300,00
Unidade: 05.007	**ENSINO TECNICO SUPERIOR**	**0,00**	**716.000,00**	**0,00**	**716.000,00**
12	Educação		716.000,00		716.000,00
12.364	Ensino Superior		716.000,00		716.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.364.0006	Ensino Médio e Superior		716.000,00		716.000,00
12.364.0006.2015	Apoio ao Ensino Técnico e Superior		716.000,00		716.000,00
Unidade: 05.009	**CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA**	**0,00**	**716.900,00**	**0,00**	**716.900,00**
12	Educação		716.900,00		716.900,00
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		716.900,00		716.900,00
12.243.0011	CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana		716.900,00		716.900,00
12.243.0011.2007	Execução Financeira e Orçamentária		716.900,00		716.900,00
Unidade: 05.010	**MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB**	**0,00**	**26.660.050,00**	**0,00**	**26.660.050,00**
12	Educação		26.660.050,00		26.660.050,00
12.361	Ensino Fundamental		26.660.050,00		26.660.050,00
12.361.0021	Fundeb 70%		20.200.100,00		20.200.100,00
12.361.0021.2013	Ensino Fundamental		20.200.100,00		20.200.100,00
12.361.0022	Fundeb 30%		6.459.950,00		6.459.950,00
12.361.0022.2013	Ensino Fundamental		6.459.950,00		6.459.950,00
Unidade: 05.011	**MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB**	**0,00**	**21.819.950,00**	**0,00**	**21.819.950,00**
12	Educação		21.819.950,00		21.819.950,00
12.365	Educação Infantil		21.819.950,00		21.819.950,00
12.365.0021	Fundeb 70%		13.125.975,00		13.125.975,00
12.365.0021.2012	Ensino Infantil de 00 a 06 anos		13.125.975,00		13.125.975,00
12.365.0022	Fundeb 30%		8.693.975,00		8.693.975,00
12.365.0022.2012	Ensino Infantil de 00 a 06 anos		8.693.975,00		8.693.975,00
Unidade: 05.013	**ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE**	**0,00**	**3.140.000,00**	**0,00**	**3.140.000,00**
12	Educação		3.140.000,00		3.140.000,00
12.361	Ensino Fundamental		3.140.000,00		3.140.000,00
12.361.0005	Fundamental		3.140.000,00		3.140.000,00
12.361.0005.2013	Ensino Fundamental		3.140.000,00		3.140.000,00
Órgão: 06.000	**SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO**	**0,00**	**2.699.700,00**	**0,00**	**2.699.700,00**
Unidade: 06.001	**GABINETE DO SECRETARIO**	**0,00**	**364.200,00**	**0,00**	**364.200,00**
27	Desporto e Lazer		364.200,00		364.200,00
27.812	Desporto Comunitário		364.200,00		364.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27.812.0008	Desporto, Lazer e Esportes		364.200,00		364.200,00
27.812.0008.2009	Promoção da Prática Esportiva		364.200,00		364.200,00
Unidade: 06.002	**DIVISÃO DO TURISMO**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
27	Desporto e Lazer		100,00		100,00
27.812	Desporto Comunitário		100,00		100,00
27.812.0008	Desporto, Lazer e Esportes		100,00		100,00
27.812.0008.2064	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TURISMO		100,00		100,00
Unidade: 06.003	**SETOR DE ESPORTES**	**0,00**	**1.403.200,00**	**0,00**	**1.403.200,00**
27	Desporto e Lazer		1.403.200,00		1.403.200,00
27.812	Desporto Comunitário		1.403.200,00		1.403.200,00
27.812.0008	Desporto, Lazer e Esportes		1.403.200,00		1.403.200,00
27.812.0008.2009	Promoção da Prática Esportiva		1.403.200,00		1.403.200,00
Unidade: 06.004	**SETOR DE EVENTOS**	**0,00**	**834.100,00**	**0,00**	**834.100,00**
27	Desporto e Lazer		834.100,00		834.100,00
27.813	Lazer		834.100,00		834.100,00
27.813.0008	Desporto, Lazer e Esportes		834.100,00		834.100,00
27.813.0008.2010	Atividade de Lazer e Musicalização		834.100,00		834.100,00
Unidade: 06.005	**DIVISÃO DE CULTURA**	**0,00**	**98.100,00**	**0,00**	**98.100,00**
13	Cultura		98.100,00		98.100,00
13.392	Difusão Cultural		98.100,00		98.100,00
13.392.0009	Difusão Cultural		98.100,00		98.100,00
13.392.0009.2010	Atividade de Lazer e Musicalização		98.100,00		98.100,00
Órgão: 07.000	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**8.104.500,00**	**0,00**	**8.104.500,00**
Unidade: 07.001	**GABINETE DO SECRETARIO**	**0,00**	**213.000,00**	**0,00**	**213.000,00**
08	Assistência Social		213.000,00		213.000,00
08.244	Assistência Comunitária		213.000,00		213.000,00
08.244.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		213.000,00		213.000,00
08.244.0015.2035	Proteção Social Básica		213.000,00		213.000,00
Unidade: 07.002	**DIV. PROGRAMAS SOCIAIS**	**0,00**	**4.942.600,00**	**0,00**	**4.942.600,00**
08	Assistência Social		4.942.600,00		4.942.600,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.122	Administração Geral		4.942.600,00		4.942.600,00
08.122.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		4.942.600,00		4.942.600,00
08.122.0015.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		4.942.600,00		4.942.600,00
Unidade: 07.003	**DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
08	Assistência Social		160.000,00		160.000,00
08.244	Assistência Comunitária		160.000,00		160.000,00
08.244.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		160.000,00		160.000,00
08.244.0015.2035	Proteção Social Básica		160.000,00		160.000,00
Unidade: 07.004	**DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**
08	Assistência Social		540.000,00		540.000,00
08.244	Assistência Comunitária		540.000,00		540.000,00
08.244.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		540.000,00		540.000,00
08.244.0015.2035	Proteção Social Básica		540.000,00		540.000,00
Unidade: 07.005	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.158.000,00**	**0,00**	**1.158.000,00**
08	Assistência Social		1.158.000,00		1.158.000,00
08.244	Assistência Comunitária		1.158.000,00		1.158.000,00
08.244.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		1.158.000,00		1.158.000,00
08.244.0015.2035	Proteção Social Básica		1.158.000,00		1.158.000,00
Unidade: 07.006	**CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**0,00**	**681.000,00**	**0,00**	**681.000,00**
08	Assistência Social		681.000,00		681.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		681.000,00		681.000,00
08.243.0029	UNIDOS PELO DIREITO		681.000,00		681.000,00
08.243.0029.2110	Manutenção do Conselho Tutelar		681.000,00		681.000,00
Unidade: 07.007	**CONSELHO TUTELAR**	**0,00**	**409.300,00**	**0,00**	**409.300,00**
08	Assistência Social		409.300,00		409.300,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		409.300,00		409.300,00
08.243.0029	UNIDOS PELO DIREITO		409.300,00		409.300,00
08.243.0029.2110	Manutenção do Conselho Tutelar		409.300,00		409.300,00
Unidade: 07.008	**CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
08	Assistência Social		100,00		100,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.241	Assistência ao Idoso		100,00		100,00
08.241.0029	UNIDOS PELO DIREITO		100,00		100,00
08.241.0029.2110	Manutenção do Conselho Tutelar		100,00		100,00
Unidade: 07.009	**CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
08	Assistência Social		500,00		500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		500,00		500,00
08.242.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		500,00		500,00
08.242.0015.2112	MANUTENÇÃO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		500,00		500,00
Órgão: 08.000	**SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**	**0,00**	**33.859.200,00**	**0,00**	**33.859.200,00**
Unidade: 08.001	**GABINETE DO SECRETARIO**	**0,00**	**511.000,00**	**0,00**	**511.000,00**
15	Urbanismo		511.000,00		511.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		511.000,00		511.000,00
15.451.0012	Infra-Estrutura Urbana		511.000,00		511.000,00
15.451.0012.2017	Planejamento Urbano		511.000,00		511.000,00
Unidade: 08.002	**DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO**	**0,00**	**14.773.700,00**	**0,00**	**14.773.700,00**
15	Urbanismo		14.773.700,00		14.773.700,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		14.773.700,00		14.773.700,00
15.451.0012	Infra-Estrutura Urbana		14.773.700,00		14.773.700,00
15.451.0012.2017	Planejamento Urbano		14.773.700,00		14.773.700,00
Unidade: 08.003	**DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE**	**0,00**	**50.100,00**	**0,00**	**50.100,00**
15	Urbanismo		50.100,00		50.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		50.100,00		50.100,00
15.451.0012	Infra-Estrutura Urbana		50.100,00		50.100,00
15.451.0012.2019	Manutenção da Malha Rodoviária		50.100,00		50.100,00
Unidade: 08.004	**DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**5.280.100,00**	**0,00**	**5.280.100,00**
15	Urbanismo		5.280.100,00		5.280.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		5.280.100,00		5.280.100,00
15.451.0012	Infra-Estrutura Urbana		5.280.100,00		5.280.100,00
15.451.0012.2018	Limpeza e Conservação Urbana		5.280.100,00		5.280.100,00
Unidade: 08.005	**DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	Urbanismo		280.000,00		280.000,00
15.452	Serviços Urbanos		280.000,00		280.000,00
15.452.0012	Infra-Estrutura Urbana		280.000,00		280.000,00
15.452.0012.2020	Manutenção do Trânsito Municipal		280.000,00		280.000,00
Unidade: 08.006	**DIVISÃO DE TRANSPORTES**	**0,00**	**1.295.200,00**	**0,00**	**1.295.200,00**
15	Urbanismo		1.295.200,00		1.295.200,00
15.452	Serviços Urbanos		1.295.200,00		1.295.200,00
15.452.0012	Infra-Estrutura Urbana		1.295.200,00		1.295.200,00
15.452.0012.2025	Manutenção da Frota do Município		1.295.200,00		1.295.200,00
Unidade: 08.007	**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**	**0,00**	**11.669.100,00**	**0,00**	**11.669.100,00**
17	Saneamento		11.669.100,00		11.669.100,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		11.669.100,00		11.669.100,00
17.512.0014	Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto		11.669.100,00		11.669.100,00
17.512.0014.2028	Abastecimento de Água Potável		11.669.100,00		11.669.100,00
Órgão: 09.000	**FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA**	**150.500,00**	**874.500,00**	**0,00**	**1.025.000,00**
Unidade: 09.001	**FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA**	**150.500,00**	**874.500,00**	**0,00**	**1.025.000,00**
13	Cultura	150.500,00	874.500,00		1.025.000,00
13.392	Difusão Cultural	150.500,00	874.500,00		1.025.000,00
13.392.0009	Difusão Cultural	150.500,00	874.500,00		1.025.000,00
13.392.0009.1162	AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMAS DO ESPAÇO CULTURAL	150.500,00			150.500,00
13.392.0009.2016	Manutenção Administrativa		611.700,00		611.700,00
13.392.0009.2102	PROJETO ARTEMANIA		67.500,00		67.500,00
13.392.0009.2103	PROJETO AMPLIAR-TE		3.800,00		3.800,00
13.392.0009.2104	PROJETO MUSICALIZANDO		125.500,00		125.500,00
13.392.0009.2105	ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS E LITERÁRIAS		66.000,00		66.000,00
Órgão: 10.000	**IPREMUS**	**0,00**	**22.117.854,35**	**6.455.495,65**	**28.573.350,00**
Unidade: 10.001	**MANUTENCAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**1.731.000,00**	**0,00**	**1.731.000,00**
04	Administração		1.731.000,00		1.731.000,00
04.122	Administração Geral		1.731.000,00		1.731.000,00
04.122.0017	Regime Próprio de Previdência Social		1.731.000,00		1.731.000,00

MUNICIPIO DE SERRANA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122.0017.2040	ATINGIR A META ATUARIAL		1.731.000,00		1.731.000,00
Unidade: 10.002	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**20.386.854,35**	**6.455.495,65**	**26.842.350,00**
09	Previdência Social		18.625.000,00	6.455.495,65	25.080.495,65
09.272	Previdência do Regime Estatutário		18.625.000,00		18.625.000,00
09.272.0017	Regime Próprio de Previdência Social		18.625.000,00		18.625.000,00
09.272.0017.2042	PAGAMENTO INTEGRAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS		18.625.000,00		18.625.000,00
09.997	Reserva Legal			6.455.495,65	6.455.495,65
09.997.0018	Reserva de Contingência			6.455.495,65	6.455.495,65
09.997.0018.9041	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS			6.455.495,65	6.455.495,65
28	Encargos Especiais		1.761.854,35		1.761.854,35
28.272	Previdência do Regime Estatutário		1.761.854,35		1.761.854,35
28.272.0030	Encargos Especiais		1.761.854,35		1.761.854,35
28.272.0030.2042	PAGAMENTO INTEGRAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS		1.761.854,35		1.761.854,35
	Total geral:	**4.016.580,00**	**210.992.358,27**	**15.786.849,43**	**230.795.787,70**

MUNICIPIO DE SERRANA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	1.000.000,00	4.440.000,00		5.440.000,00
01.01	Acao Legislativa		935.000,00		935.000,00
01.01.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		935.000,00		935.000,00
01.31	Ação Legislativa	1.000.000,00	3.505.000,00		4.505.000,00
01.31.0024	SECRETARIA	1.000.000,00	3.505.000,00		4.505.000,00
04	Administração		24.009.982,00		24.009.982,00
04.122	Administração Geral		6.097.300,00		6.097.300,00
04.122.0017	Regime Próprio de Previdência Social		1.731.000,00		1.731.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.876.100,00		3.876.100,00
04.122.0003	Administração Financeira		490.200,00		490.200,00
04.123	Administração Financeira		1.819.182,00		1.819.182,00
04.123.0003	Administração Financeira		1.819.182,00		1.819.182,00
04.126	Tecnologia da Informatização		480.300,00		480.300,00
04.126.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		480.300,00		480.300,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		9.986.400,00		9.986.400,00
04.128.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.986.400,00		9.986.400,00
04.129	Administração de Receitas		2.522.600,00		2.522.600,00
04.129.0003	Administração Financeira		2.522.600,00		2.522.600,00
04.131	Comunicação Social		201.100,00		201.100,00
04.131.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		201.100,00		201.100,00
04.92	Representação Judicial e Extrajudicial		2.903.100,00		2.903.100,00
04.92.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.903.100,00		2.903.100,00
06	Segurança Pública		2.885.700,00		2.885.700,00
06.182	Defesa Civil		2.885.700,00		2.885.700,00
06.182.0013	Segurança Pública		2.885.700,00		2.885.700,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social		8.753.000,00		8.753.000,00
08.122	Administração Geral		4.942.600,00		4.942.600,00
08.122.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		4.942.600,00		4.942.600,00
08.241	Assistência ao Idoso		100,00		100,00
08.241.0029	UNIDOS PELO DIREITO		100,00		100,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		500,00		500,00
08.242.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		500,00		500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.090.300,00		1.090.300,00
08.243.0029	UNIDOS PELO DIREITO		1.090.300,00		1.090.300,00
08.244	Assistência Comunitária		2.719.500,00		2.719.500,00
08.244.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		2.719.500,00		2.719.500,00
09	Previdência Social		18.625.000,00	6.455.495,65	25.080.495,65
09.272	Previdência do Regime Estatutário		18.625.000,00		18.625.000,00
09.272.0017	Regime Próprio de Previdência Social		18.625.000,00		18.625.000,00
09.997	Reserva Legal			6.455.495,65	6.455.495,65
09.997.0018	Reserva de Contingência			6.455.495,65	6.455.495,65
10	Saúde		40.288.654,22		40.288.654,22
10.122	Administração Geral		2.057.600,00		2.057.600,00
10.122.0010	Gestão em Saúde		2.057.600,00		2.057.600,00
10.301	Atenção Básica		9.996.148,00		9.996.148,00
10.301.0010	Gestão em Saúde		9.996.148,00		9.996.148,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.219.990,22		23.219.990,22
10.302.0010	Gestão em Saúde		23.219.990,22		23.219.990,22
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		793.200,00		793.200,00
10.303.0010	Gestão em Saúde		793.200,00		793.200,00
10.304	Vigilância Sanitária		764.908,00		764.908,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.304.0010	Gestão em Saúde		764.908,00		764.908,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		3.456.808,00		3.456.808,00
10.305.0010	Gestão em Saúde		3.456.808,00		3.456.808,00
11	Trabalho		763.400,00		763.400,00
11.334	Fomento ao Trabalho		763.400,00		763.400,00
11.334.0016	Desenvolvimento Econômico		763.400,00		763.400,00
12	Educação	2.866.080,00	69.881.267,70		72.747.347,70
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		716.900,00		716.900,00
12.243.0011	CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana		716.900,00		716.900,00
12.306	Alimentação e Nutrição	2.866.080,00			2.866.080,00
12.306.0007	Merenda Escolar	2.866.080,00			2.866.080,00
12.361	Ensino Fundamental		42.382.117,70		42.382.117,70
12.361.0021	Fundeb 70%		20.200.100,00		20.200.100,00
12.361.0022	Fundeb 30%		6.459.950,00		6.459.950,00
12.361.0005	Fundamental		15.722.067,70		15.722.067,70
12.364	Ensino Superior		716.000,00		716.000,00
12.364.0006	Ensino Médio e Superior		716.000,00		716.000,00
12.365	Educação Infantil		26.066.250,00		26.066.250,00
12.365.0021	Fundeb 70%		13.125.975,00		13.125.975,00
12.365.0022	Fundeb 30%		8.693.975,00		8.693.975,00
12.365.0004	Ensino Infantil		4.246.300,00		4.246.300,00
13	Cultura	150.500,00	972.600,00		1.123.100,00
13.392	Difusão Cultural	150.500,00	972.600,00		1.123.100,00
13.392.0009	Difusão Cultural	150.500,00	972.600,00		1.123.100,00
15	Urbanismo		22.190.100,00		22.190.100,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451	Infra-Estrutura Urbana		20.614.900,00		20.614.900,00
15.451.0012	Infra-Estrutura Urbana		20.614.900,00		20.614.900,00
15.452	Serviços Urbanos		1.575.200,00		1.575.200,00
15.452.0012	Infra-Estrutura Urbana		1.575.200,00		1.575.200,00
17	Saneamento		11.669.100,00		11.669.100,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		11.669.100,00		11.669.100,00
17.512.0014	Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto		11.669.100,00		11.669.100,00
27	Desporto e Lazer		2.601.600,00		2.601.600,00
27.812	Desporto Comunitário		1.767.500,00		1.767.500,00
27.812.0008	Desporto, Lazer e Esportes		1.767.500,00		1.767.500,00
27.813	Lazer		834.100,00		834.100,00
27.813.0008	Desporto, Lazer e Esportes		834.100,00		834.100,00
28	Encargos Especiais		3.911.954,35	5.690.000,00	9.601.954,35
28.272	Previdência do Regime Estatutário		1.761.854,35		1.761.854,35
28.272.0030	Encargos Especiais		1.761.854,35		1.761.854,35
28.843	Serviço da Dívida Interna			5.690.000,00	5.690.000,00
28.843.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.690.000,00	5.690.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		2.150.100,00		2.150.100,00
28.846.0003	Administração Financeira		2.150.100,00		2.150.100,00
99	Reserva de Contingência			3.641.353,78	3.641.353,78
99.999	Reserva de Contingência			3.641.353,78	3.641.353,78
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.641.353,78	3.641.353,78

Total geral:	4.016.580,00	210.992.358,27	15.786.849,43	230.795.787,70

MUNICIPIO DE SERRANA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	5.440.000,00		5.440.000,00
01.001	Acao Legislativa	935.000,00		935.000,00
01.001.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	935.000,00		935.000,00
01.031	Ação Legislativa	4.505.000,00		4.505.000,00
01.031.0024	SECRETARIA	4.505.000,00		4.505.000,00
04	Administração	24.009.982,00		24.009.982,00
04.092	Representação Judicial e Extrajudicial	2.903.100,00		2.903.100,00
04.092.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.903.100,00		2.903.100,00
04.122	Administração Geral	6.097.300,00		6.097.300,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.876.100,00		3.876.100,00
04.122.0003	Administração Financeira	490.200,00		490.200,00
04.122.0017	Regime Próprio de Previdência Social	1.731.000,00		1.731.000,00
04.123	Administração Financeira	1.819.182,00		1.819.182,00
04.123.0003	Administração Financeira	1.819.182,00		1.819.182,00
04.126	Tecnologia da Informatização	480.300,00		480.300,00
04.126.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	480.300,00		480.300,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	9.986.400,00		9.986.400,00
04.128.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.986.400,00		9.986.400,00
04.129	Administração de Receitas	2.522.600,00		2.522.600,00
04.129.0003	Administração Financeira	2.522.600,00		2.522.600,00
04.131	Comunicação Social	201.100,00		201.100,00
04.131.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.100,00		201.100,00
06	Segurança Pública	2.885.700,00		2.885.700,00
06.182	Defesa Civil	2.885.700,00		2.885.700,00
06.182.0013	Segurança Pública	2.885.700,00		2.885.700,00
08	Assistência Social	648.600,00	8.104.400,00	8.753.000,00
08.122	Administração Geral		4.942.600,00	4.942.600,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		4.942.600,00	4.942.600,00
08.241	Assistência ao Idoso	100,00		100,00
08.241.0029	UNIDOS PELO DIREITO	100,00		100,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		500,00	500,00
08.242.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		500,00	500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.090.300,00	1.090.300,00
08.243.0029	UNIDOS PELO DIREITO		1.090.300,00	1.090.300,00
08.244	Assistência Comunitária	648.500,00	2.071.000,00	2.719.500,00
08.244.0015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	648.500,00	2.071.000,00	2.719.500,00
09	Previdência Social	25.080.495,65		25.080.495,65
09.272	Previdência do Regime Estatutário	18.625.000,00		18.625.000,00
09.272.0017	Regime Próprio de Previdência Social	18.625.000,00		18.625.000,00
09.997	Reserva Legal	6.455.495,65		6.455.495,65
09.997.0018	Reserva de Contingência	6.455.495,65		6.455.495,65
10	Saúde	32.822.522,22	7.466.132,00	40.288.654,22
10.122	Administração Geral	2.057.600,00		2.057.600,00
10.122.0010	Gestão em Saúde	2.057.600,00		2.057.600,00
10.301	Atenção Básica	6.740.500,00	3.255.648,00	9.996.148,00
10.301.0010	Gestão em Saúde	6.740.500,00	3.255.648,00	9.996.148,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.576.914,22	3.643.076,00	23.219.990,22
10.302.0010	Gestão em Saúde	19.576.914,22	3.643.076,00	23.219.990,22
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	793.200,00		793.200,00
10.303.0010	Gestão em Saúde	793.200,00		793.200,00
10.304	Vigilância Sanitária	764.908,00		764.908,00
10.304.0010	Gestão em Saúde	764.908,00		764.908,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	2.889.400,00	567.408,00	3.456.808,00
10.305.0010	Gestão em Saúde	2.889.400,00	567.408,00	3.456.808,00
11	Trabalho	763.400,00		763.400,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11.334	Fomento ao Trabalho	763.400,00		763.400,00
11.334.0016	Desenvolvimento Econômico	763.400,00		763.400,00
12	Educação	15.256.100,00	57.491.247,70	72.747.347,70
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		716.900,00	716.900,00
12.243.0011	CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana		716.900,00	716.900,00
12.306	Alimentação e Nutrição		2.866.080,00	2.866.080,00
12.306.0007	Merenda Escolar		2.866.080,00	2.866.080,00
12.361	Ensino Fundamental	11.009.800,00	31.372.317,70	42.382.117,70
12.361.0005	Fundamental	11.009.800,00	4.712.267,70	15.722.067,70
12.361.0021	Fundeb 70%		20.200.100,00	20.200.100,00
12.361.0022	Fundeb 30%		6.459.950,00	6.459.950,00
12.364	Ensino Superior		716.000,00	716.000,00
12.364.0006	Ensino Médio e Superior		716.000,00	716.000,00
12.365	Educação Infantil	4.246.300,00	21.819.950,00	26.066.250,00
12.365.0004	Ensino Infantil	4.246.300,00		4.246.300,00
12.365.0021	Fundeb 70%		13.125.975,00	13.125.975,00
12.365.0022	Fundeb 30%		8.693.975,00	8.693.975,00
13	Cultura	825.800,00	297.300,00	1.123.100,00
13.392	Difusão Cultural	825.800,00	297.300,00	1.123.100,00
13.392.0009	Difusão Cultural	825.800,00	297.300,00	1.123.100,00
15	Urbanismo	22.140.000,00	50.100,00	22.190.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	20.564.800,00	50.100,00	20.614.900,00
15.451.0012	Infra-Estrutura Urbana	20.564.800,00	50.100,00	20.614.900,00
15.452	Serviços Urbanos	1.575.200,00		1.575.200,00
15.452.0012	Infra-Estrutura Urbana	1.575.200,00		1.575.200,00
17	Saneamento	11.669.100,00		11.669.100,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	11.669.100,00		11.669.100,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0014	Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto	11.669.100,00		11.669.100,00
27	Desporto e Lazer	2.601.600,00		2.601.600,00
27.812	Desporto Comunitário	1.767.500,00		1.767.500,00
27.812.0008	Desporto, Lazer e Esportes	1.767.500,00		1.767.500,00
27.813	Lazer	834.100,00		834.100,00
27.813.0008	Desporto, Lazer e Esportes	834.100,00		834.100,00
28	Encargos Especiais	9.601.954,35		9.601.954,35
28.272	Previdência do Regime Estatutário	1.761.854,35		1.761.854,35
28.272.0030	Encargos Especiais	1.761.854,35		1.761.854,35
28.843	Serviço da Dívida Interna	5.690.000,00		5.690.000,00
28.843.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.690.000,00		5.690.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	2.150.100,00		2.150.100,00
28.846.0003	Administração Financeira	2.150.100,00		2.150.100,00
99	Reserva de Contingência	3.641.353,78		3.641.353,78
99.999	Reserva de Contingência	3.641.353,78		3.641.353,78
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.641.353,78		3.641.353,78
	Total geral:	**157.386.608,00**	**73.409.179,70**	**230.795.787,70**

MUNICIPIO DE SERRANA - SP

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CAMARA MUNICIPAL	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.169.400,00	0,00	2.885.700,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	18.109.582,00	0,00	0,00
10	IPREMUS	0,00	0,00	0,00	1.731.000,00	0,00	0,00
	Total:	5.440.000,00	0,00	0,00	24.009.982,00	0,00	2.885.700,00

ÓRGÃOS		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	648.500,00	0,00	0,00	763.400,00	0,00
04	SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	40.288.654,22	0,00	0,00
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.747.347,70
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IPREMUS	0,00	0,00	25.080.495,65	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	8.753.000,00	25.080.495,65	40.288.654,22	763.400,00	72.747.347,70

ÓRGÃOS		CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
06	SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	22.190.100,00	0,00	11.669.100,00	0,00
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	1.123.100,00	0,00	22.190.100,00	0,00	11.669.100,00	0,00

ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	5.690.000,00	0,00	14.157.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.150.100,00	3.641.353,78	23.901.035,78
04	SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.288.654,22
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.747.347,70
06	SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO	0,00	0,00	2.601.600,00	0,00	0,00	2.699.700,00
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104.500,00
08	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.859.200,00

09	FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
10	IPREMUS		0,00	0,00	0,00	1.761.854,35	0,00	28.573.350,00
		Total:	0,00	0,00	2.601.600,00	9.601.954,35	3.641.353,78	230.795.787,70

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 01.000 CAMARA MUNICIPAL		**5.650.000,00**
UNIDADE: 01.001 CAMARA MUNICIPAL		**935.000,00**
01.001.0001.2001 - Ação Legislativa		**935.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	792.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	792.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	143.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	143.000,00	
UNIDADE: 01.002 SECRETARIA		**4.715.000,00**
01.031.0024.1001 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO		**1.000.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	1.000.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	1.000.000,00	
01.031.0024.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		**3.715.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.090.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	2.090.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	210.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	210.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	210.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	210.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	90.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	90.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	70.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	140.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	80.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	170.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	170.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	370.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	370.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições	205.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	205.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	30.000,00	
ÓRGÃO: 02.000 GABINETE DO PREFEITO		**14.806.700,00**
UNIDADE: 02.001 GABINETE DO PREFEITO		**1.063.100,00**
04.122.0002.2003 - Chefia do Executivo		**1.063.100,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	680.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	8.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	8.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	56.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	56.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	75.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	75.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	80.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.110.0000.0000 - GERAL	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	90.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	3.900,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	3.900,00	
UNIDADE: 02.002 DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA		**10.100,00**
04.122.0002.2003 - Chefia do Executivo		**10.100,00**
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	10.000,00	
UNIDADE: 02.003 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA		**3.108.300,00**
06.182.0013.2026 - Patrulhamento e Segurança - Guarda Municipal		**3.108.300,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	1.900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	222.600,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	222.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	181.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.110.0000.0000 - GERAL	181.000,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	100.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100.000,00	
3.3.90.41.00.00.00.00 - Contribuições	330.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	330.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	372.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	372.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	2.500,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	2.500,00	
02.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
05.110.0000.0000 - GERAL	0,00	
UNIDADE: 02.004 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		**201.200,00**
04.131.0002.2003 - Chefia do Executivo		**201.200,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	1.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 02.005 DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO		**806.400,00**
11.334.0016.2043 - Desenvolvimento Econômico Local		**806.400,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	33.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	33.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	43.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	43.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	130.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	130.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
UNIDADE: 02.006 FUNDO SOCIAL		**648.500,00**
08.244.0015.2035 - Proteção Social Básica		**648.500,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	137.900,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	137.900,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	450.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	60.500,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	60.500,00	
UNIDADE: 02.007 ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		**8.969.100,00**
28.843.0002.0001 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS REGIME ESPECIAL		**5.030.000,00**
4.6.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	5.000.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	5.000.000,00	
4.6.90.93.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições	30.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	30.000,00	
28.843.0002.0002 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV		**660.000,00**
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	600.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	60.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	60.000,00	
04.092.0002.2005 - Admin. Contencioso Judicial e Jurídico		**3.279.100,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.450.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	2.450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	24.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	24.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	376.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	376.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	1.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	8.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	200.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	190.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	190.000,00	
ÓRGÃO: 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		**24.625.635,78**
UNIDADE: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO		**1.332.200,00**
04.123.0003.2008 - Planejamento Financeiro e Estratégico		**1.332.200,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	905.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	905.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	40.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	77.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	77.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	160.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	160.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	150.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
UNIDADE: 03.003 DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO		**1.182.200,00**
04.122.0002.2004 - Administração Executiva		**1.182.200,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.110.0000.0000 - GERAL	145.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	11.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	2.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	764.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	764.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	90.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	90.000,00	
UNIDADE: 03.004 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS		**10.176.400,00**
04.128.0002.2004 - Administração Executiva		**10.176.400,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.340.100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	1.340.100,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	190.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	190.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	141.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	141.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	130.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	130.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	1.200.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	1.200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	5.000,00	
4.6.90.77.00.00.00.00 - Principal Corrigido Da Dívida Contratual Refi	7.000.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	7.000.000,00	
UNIDADE: 03.005 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**502.300,00**
04.126.0002.2006 - Tecnologia da Informação		**502.300,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	176.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	22.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	97.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.110.0000.0000 - GERAL	97.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	7.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	200.000,00	
UNIDADE: 03.007 DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS		**1.235.100,00**
04.122.0002.2044 - Adm Suprimentos e Compras		**1.235.100,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	756.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	21.500,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	21.500,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	73.500,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	73.500,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria	50.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	304.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	304.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	30.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	30.000,00	
UNIDADE: 03.008 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS		**490.200,00**
04.122.0002.2044 - Adm Suprimentos e Compras		**490.200,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.110.0000.0000 - GERAL	11.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	200,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	200,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	23.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	180.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	16.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	16.000,00	
UNIDADE: 03.009 DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA		**550.200,00**
04.122.0003.2008 - Planejamento Financeiro e Estratégico		**550.200,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	490.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	60.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	60.000,00	
UNIDADE: 03.010 DIVISÃO DE CONTADORIA		**598.982,00**
04.123.0003.2007 - Execução Financeira e Orçamentária		**598.982,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	315.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.110.0000.0000 - GERAL	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	35.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria	93.600,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	93.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	135.182,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	135.182,00	
UNIDADE: 03.011 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA		**974.200,00**
04.129.0003.2007 - Execução Financeira e Orçamentária		**974.200,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	626.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	626.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	118.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	118.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	230.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	230.000,00	
UNIDADE: 03.012 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		**1.792.400,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.129.0003.2007 - Execução Financeira e Orçamentária		**1.792.400,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.145.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	1.145.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	36.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	36.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	200,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	200,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	126.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	126.000,00	
3.3.42.92.00.00.00.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	1.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	323.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	323.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	161.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	161.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
02.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
02.110.0000.0000 - GERAL	0,00	
02.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
05.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
05.110.0000.0000 - GERAL	0,00	
UNIDADE: 03.013 DESP. DIV.ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA		**5.791.453,78**
28.846.0003.2007 - Execução Financeira e Orçamentária		**2.150.100,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.150.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	2.150.000,00	
4.6.90.77.00.00.00.00 - Principal Corrigido Da Dívida Contratual Refi	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**3.641.353,78**
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva De Contingência	3.641.353,78	
01.110.0000.0000 - GERAL	1.450.000,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	2.191.353,78	
ÓRGÃO: 04.000 SECRETARIA DA SAUDE		**43.874.354,22**
UNIDADE: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO		**826.200,00**
10.122.0010.2029 - Atendimento Básico de Saúde		**826.200,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	56.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	56.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	70.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	70.000,00	
UNIDADE: 04.006 DIVISÃO ADMINISTRATIVA		**1.231.600,00**
10.122.0010.2029 - Atendimento Básico de Saúde		**1.231.600,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	484.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	31.100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	31.100,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	216.300,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	216.300,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	500.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	500.000,00	
UNIDADE: 04.014 ATENÇÃO BÁSICA		**11.396.148,00**
10.301.0010.2095 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE		**11.396.148,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.648,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	0,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	3.100.000,00	
02.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	830.000,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
05.313.0000.0000 - Transferência aos entes federativos para o pagamento dos vencimentos dos ACE e ACS	983.000,00	
05.370.0000.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	87.648,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	87.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	87.000,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.400.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	1.400.000,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
02.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	811.100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	150.000,00	
02.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	72.000,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
05.301.0001.0000 - Piso da Atenção Básica em Saúde	589.100,00	
05.800.0001.0000 - Emenda Parlamentar Individual Portaria 628	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	
05.301.0001.0000 - Piso da Atenção Básica em Saúde	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	1.677.500,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	200.000,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
05.301.0001.0000 - Piso da Atenção Básica em Saúde	1.477.500,00	
05.800.0001.0000 - Emenda Parlamentar Individual Portaria 628	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria	113.400,00	
05.301.0001.0000 - Piso da Atenção Básica em Saúde	113.400,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100.000,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	200.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	0,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	200.000,00	
02.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
05.301.0001.0000 - Piso da Atenção Básica em Saúde	0,00	
05.301.0002.0000 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	
05.800.0001.0000 - Emenda Parlamentar Individual Portaria 628	0,00	
05.800.0002.0000 - Emenda Parlamentar Individual Portaria 663	0,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	1.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	1.000,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	2.000.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	2.000.000,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
02.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
02.301.0001.0000 - Atenção Básica Demanda 202206142754	0,00	
02.301.0002.0000 - Atenção Básica Demanda 202212241558	0,00	
02.301.0003.0000 - Atenção Básica Demanda 202205642701	0,00	
05.800.0010.0000 - Emenda Parlamentar Individual 202023660001	0,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
02.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
05.800.0003.0000 - Emenda Parlamentar Individual Portaria 670	0,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
UNIDADE: 04.015 ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		**24.869.990,22**
10.302.0010.2097 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL		**24.869.990,22**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.047.076,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	11.300.000,00	
05.302.0001.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	550.000,00	
05.370.0000.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	197.076,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	35.000,00	
05.302.0000.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
05.302.0000.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.650.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	1.650.000,00	
05.302.0000.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	90.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	0,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	90.000,00	
05.302.0000.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	1.487.500,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	800.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
02.302.0000.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	
05.302.0001.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	687.500,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	4.000,00	
05.302.0001.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	4.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	4.415.914,22	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	3.111.414,22	
05.302.0001.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.304.500,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	140.000,00	
05.302.0000.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	2.100.000,00	
02.302.0000.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	
02.302.0001.0000 - Tabela sus paulista RES SS 198	0,00	
05.302.0001.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	900.000,00	
05.800.0000.0000 - Emenda Parlamentar Individual	0,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	2.000.100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	2.000.100,00	
05.302.0000.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
05.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
05.800.0009.0000 - Emenda Parlamentar Individual Construção Inova Serrana	0,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
02.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
02.302.0000.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	
05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
05.302.0000.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	
05.800.0009.0000 - Emenda Parlamentar Individual Construção Inova Serrana	0,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
UNIDADE: 04.016 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		**793.200,00**
10.303.0010.2096 - JUDICIALIZAÇÃO EM SAUDE		**250.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	250.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	250.000,00	
10.303.0010.2098 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		**543.200,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	543.200,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	300.000,00	
02.304.0000.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28.200,00	
05.304.0000.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	215.000,00	
UNIDADE: 04.017 VIGILANCIA SANITARIA		**919.908,00**
10.304.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		**919.908,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	635.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	635.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	155.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	155.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	26.708,00	
05.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.708,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00	
05.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	82.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	82.000,00	
UNIDADE: 04.018 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		**3.837.308,00**
10.305.0010.2100 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		**2.813.708,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.137.408,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	1.570.000,00	
02.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	
05.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	
05.313.0000.0000 - Transferência aos entes federativos para o pagamento dos vencimentos dos ACE e ACS	546.000,00	
05.370.0000.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	21.408,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	292.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	292.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	105.000,00	
02.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	
05.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.000,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	
05.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	94.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	5.000,00	
02.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	
05.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	89.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	180.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	180.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
02.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	
05.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	
10.305.0010.2101 - CONTROLE DE ZOONOSES		**1.023.600,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	682.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	682.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	88.500,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	88.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	80.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	80.000,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	35.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	10.000,00	
02.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	128.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	128.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	
02.303.0000.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	
02.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	
08.310.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Saúde Geral	0,00	
ÓRGÃO: 05.000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		**80.882.347,70**
UNIDADE: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO		**592.100,00**
12.361.0005.2016 - Manutenção Administrativa		**592.100,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	540.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	32.500,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	32.500,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	17.500,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	17.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	2.000,00	
UNIDADE: 05.002 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR		**2.866.080,00**
12.306.0007.1080 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		**2.866.080,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	2.866.080,00	
02.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	1.515.080,00	
05.233.0000.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	1.351.000,00	
UNIDADE: 05.003 ENSINO FUNDAMENTAL		**13.272.467,70**
12.361.0005.2013 - Ensino Fundamental		**13.272.467,70**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.134.000,00	
01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.134.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	174.000,00	
01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	174.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.265.000,00	
01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.265.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	862.983,85	
01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	
02.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	
05.200.0001.0000 - Escola em Tempo Integral	421.583,85	
05.232.0000.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	1.400,00	
08.220.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Educação Geral	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	736.183,85	
01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	
02.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.500,00	
05.200.0001.0000 - Escola em Tempo Integral	421.583,85	
05.232.0000.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	100,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	1.100.000,00	
01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	100,00	
01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	
02.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	
05.200.0001.0000 - Escola em Tempo Integral	0,00	
UNIDADE: 05.004 ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA		**3.305.000,00**
12.365.0004.2012 - Ensino Infantil de 00 a 06 anos		**3.305.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.450.000,00	
01.213.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.000,00	
01.213.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	7.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.213.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	219.000,00	
01.213.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	219.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	140.000,00	
01.213.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	140.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	
01.213.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00	
01.213.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	100,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	1.488.700,00	
01.213.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.488.700,00	
UNIDADE: 05.005 CRECHE MUNICIPAL		**1.191.300,00**
12.365.0004.2012 - Ensino Infantil de 00 a 06 anos		**1.191.300,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00	
01.212.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	680.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.212.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	31.000,00	
01.212.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	31.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	30.100,00	
01.212.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	30.100,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00	
01.212.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	100,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	450.000,00	
01.212.0000.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	450.000,00	
UNIDADE: 05.007 ENSINO TECNICO SUPERIOR		**716.000,00**
12.364.0006.2015 - Apoio ao Ensino Técnico e Superior		**716.000,00**
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	60.000,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	60.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	650.000,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	650.000,00	
UNIDADE: 05.009 CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA		**739.400,00**
12.243.0011.2007 - Execução Financeira e Orçamentária		**739.400,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.300,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	308.300,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.400,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	8.400,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	22.500,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	22.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	100,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	400.000,00	
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	400.000,00	
UNIDADE: 05.010 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB		**30.700.050,00**
12.361.0021.2013 - Ensino Fundamental		**23.400.100,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.800.000,00	
02.261.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	19.800.000,00	
02.264.0000.0000 - EDUCACAO -FUNDEB -MAGISTERIO-Ano Anterior	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	400.000,00	
02.261.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	400.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
02.261.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	3.200.000,00	
02.261.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	3.200.000,00	
12.361.0022.2013 - Ensino Fundamental		**7.299.950,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	3.000.000,00	
02.265.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	840.000,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	840.000,00	
02.265.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	100,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	100,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	3.459.450,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	3.459.450,00	
02.265.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	100,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	100,00	
02.265.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	100,00	
02.265.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR	0,00	
UNIDADE: 05.011 MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB		**24.359.950,00**
12.365.0021.2012 - Ensino Infantil de 00 a 06 anos		**15.025.975,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.075.975,00	
02.261.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	13.075.975,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
02.261.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.900.000,00	
02.261.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	1.900.000,00	
12.365.0022.2012 - Ensino Infantil de 00 a 06 anos		**9.333.975,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.460.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	4.460.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	250.000,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	250.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
02.261.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	640.000,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	640.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	424.025,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	424.025,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	100,00	
02.265.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	100,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	3.559.450,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	3.559.450,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	100,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	100,00	
02.265.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
02.262.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	100,00	
02.265.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR	0,00	
UNIDADE: 05.013 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE		**3.140.000,00**
12.361.0005.2013 - Ensino Fundamental		**3.140.000,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	63.200,00	
05.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	63.200,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	528.900,00	
05.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	528.900,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria	142.800,00	
05.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	142.800,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	270.000,00	
05.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	270.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1.985.100,00	
05.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	1.985.100,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	100.000,00	
05.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	
05.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	50.000,00	
ÓRGÃO: 06.000 SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO		**2.751.800,00**
UNIDADE: 06.001 GABINETE DO SECRETARIO		**364.300,00**
27.812.0008.2009 - Promoção da Prática Esportiva		**364.300,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	24.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	24.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	140.100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	140.100,00	
UNIDADE: 06.002 DIVISÃO DO TURISMO		**100,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
27.812.0008.2064 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TURISMO		**100,00**
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
UNIDADE: 06.003 SETOR DE ESPORTES		**1.426.200,00**
27.812.0008.2009 - Promoção da Prática Esportiva		**1.426.200,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	23.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	90.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	90.000,00	
02.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
05.100.0003.0000 - Convenio 948368/2023	0,00	
05.100.0004.0000 - Convenio 944458/2023	0,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	25.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	550.000,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	300.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	300.000,00	
02.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
05.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
05.100.0003.0000 - Convenio 948368/2023	0,00	
05.100.0004.0000 - Convenio 944458/2023	0,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	8.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	8.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
05.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
UNIDADE: 06.004 SETOR DE EVENTOS		**863.100,00**
27.813.0008.2010 - Atividade de Lazer e Musicalização		**863.100,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	18.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	18.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	29.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	29.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	16.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	16.000,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	500.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	500.000,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 06.005 DIVISÃO DE CULTURA		**98.100,00**
13.392.0009.2010 - Atividade de Lazer e Musicalização		**98.100,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	96.000,00	
05.100.0001.0000 - Lei Paulo Gustavo Art 6	0,00	
ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		**8.455.600,00**
UNIDADE: 07.001 GABINETE DO SECRETARIO		**213.100,00**
08.244.0015.2035 - Proteção Social Básica		**213.100,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	23.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	23.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	100,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	
UNIDADE: 07.002 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS		**5.293.600,00**
08.122.0015.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		**5.293.600,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.845.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.845.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	48.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	48.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	351.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	351.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	648.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	0,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	648.000,00	
08.510.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Assistência Social	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	80.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	
08.510.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Assistência Social	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	410.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	410.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	339.400,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	339.400,00	
08.510.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Assistência Social	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	27.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	27.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	485.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	485.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	
08.510.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Assistência Social	0,00	
UNIDADE: 07.003 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO		**160.000,00**
08.244.0015.2035 - Proteção Social Básica		**160.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	74.451,71	
02.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.451,71	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	49.548,29	
02.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.548,29	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	10.000,00	
02.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00	
02.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
02.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00	
02.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	4.000,00	
02.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	
UNIDADE: 07.004 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO		**540.000,00**
08.244.0015.2035 - Proteção Social Básica		**540.000,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	96.000,00	
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.000,00	
05.800.0000.0000 - Emenda Parlamentar Individual	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	170.000,00	
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00	
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	67.000,00	
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	174.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.000,00	
05.500.0002.0000 - Sigtv Custeio	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	8.000,00	
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	
05.500.0001.0000 - Sigtv Investimento	0,00	
05.800.0012.0000 - Emenda Parlamentar Individual 202142000005	0,00	
UNIDADE: 07.005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.158.000,00**
08.244.0015.2035 - Proteção Social Básica		**1.158.000,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.158.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.158.000,00	
08.510.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Assistência Social	0,00	
UNIDADE: 07.006 CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		**681.000,00**
08.243.0029.2110 - Manutenção do Conselho Tutelar		**681.000,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	646.950,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	646.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	16.050,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.050,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	
UNIDADE: 07.007 CONSELHO TUTELAR		**409.300,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
08.243.0029.2110 - Manutenção do Conselho Tutelar		**409.300,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	347.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	23.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	23.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	2.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	
08.510.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Assistência Social	0,00	
UNIDADE: 07.008 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		**100,00**
08.241.0029.2110 - Manutenção do Conselho Tutelar		**100,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
UNIDADE: 07.009 CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		**500,00**
08.242.0015.2112 - MANUTENÇÃO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		**500,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	100,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	100,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.510.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	
ÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA		**34.389.200,00**
UNIDADE: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO		**537.000,00**
15.451.0012.2017 - Planejamento Urbano		**537.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	471.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	471.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	26.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	26.000,00	
UNIDADE: 08.002 DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO		**15.100.700,00**
15.451.0012.2017 - Planejamento Urbano		**15.100.700,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	2.900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	9.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	327.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.110.0000.0000 - GERAL	327.000,00	
3.3.71.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	2.100.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	2.100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	560.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	560.000,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.400,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	14.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	5.270.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	2.870.000,00	
01.310.0000.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	
02.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
02.100.0005.0000 - Convenio prolongamento da Avenida Baudilio Biagi	0,00	
02.801.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	
05.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
05.800.0011.0000 - Emenda Parlamentar Individual 202228120011 Praça da Biblia	0,00	
07.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	2.400.000,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	51.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	51.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	684.600,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	684.600,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	2.400.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	0,00	
02.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
02.110.0000.0000 - GERAL	0,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
05.800.0000.0000 - Emenda Parlamentar Individual	0,00	
05.800.0007.0000 - Emenda Parlamentar Individual Construção Parque Maravilha	0,00	
07.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	2.400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	4.500,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	2.500,00	
02.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	1.000,00	
05.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	1.000,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição De Imóveis	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
4.6.90.77.00.00.00.00 - Principal Corrigido Da Dívida Contratual Refi	780.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	780.000,00	
UNIDADE: 08.003 DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE		**50.100,00**
15.451.0012.2019 - Manutenção da Malha Rodoviária		**50.100,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	40.100,00	
01.130.0000.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00	
01.130.0000.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	
UNIDADE: 08.004 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE		**5.304.100,00**
15.451.0012.2018 - Limpeza e Conservação Urbana		**5.304.100,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	36.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	36.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	24.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	160.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	160.000,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	4.500.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	4.500.000,00	
02.100.0006.0000 - Convenio 101460/2023 Drenagem e Recapeamento	0,00	
02.110.0000.0000 - GERAL	0,00	
05.110.0000.0000 - GERAL	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	82.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	82.000,00	
UNIDADE: 08.005 DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO		**280.000,00**
15.452.0012.2020 - Manutenção do Trânsito Municipal		**280.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	50.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	50.000,00	
08.410.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Transito Sinalização	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	200.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	200.000,00	
08.410.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Transito Sinalização	0,00	
UNIDADE: 08.006 DIVISÃO DE TRANSPORTES		**1.303.200,00**
15.452.0012.2025 - Manutenção da Frota do Município		**1.303.200,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	310.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	24.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	24.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	8.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	800.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	120.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	120.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	41.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	41.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
05.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
UNIDADE: 08.007 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		**11.814.100,00**
17.512.0014.2028 - Abastecimento de Água Potável		**11.814.100,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	1.700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	40.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	145.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01.110.0000.0000 - GERAL	145.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	500.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	500.000,00	
08.110.0000.0000 - Emendas Parlamentares Individuais Legislativo Municipal Tesouro	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.400,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	14.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	8.804.500,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	8.804.500,00	
02.100.0008.0000 - Recurso Fehidro	0,00	
05.100.0000.0000 - GERAL TOTAL	0,00	
05.800.0004.0000 - Emenda Parlamentar Individual Revitalização e Reforma dos Poços Artesianos	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	280.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	280.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	325.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	325.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	100,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	
01.110.0000.0000 - GERAL	5.000,00	
ÓRGÃO: 09.000 FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA		**1.025.000,00**
UNIDADE: 09.001 FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA		**1.025.000,00**
13.392.0009.1162 - AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMAS DO ESPAÇO CULTURAL		**150.500,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	150.500,00	
02.100.0004.0000 - Reforma Eletrica do Predio - Convênio n.º 2020CV00024	100.500,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	50.000,00	
13.392.0009.2016 - Manutenção Administrativa		**611.700,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	69.920,16	
04.110.0000.0000 - GERAL	69.920,16	
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	500,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	12.000,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria	65.000,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	65.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	159.750,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	159.750,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	44.000,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	44.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	27.000,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	27.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias E Contributivas	3.000,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	250,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	250,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições	250,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	250,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	8.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada	28.779,84	
04.110.0000.0000 - GERAL	28.779,84	
13.392.0009.2102 - PROJETO ARTEMANIA		**67.500,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	11.000,00	
02.100.0001.0000 - PROJETO ARTEMANIA - Convênio n.º 2020CV0004	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	42.500,00	
02.100.0001.0000 - PROJETO ARTEMANIA - Convênio n.º 2020CV0004	42.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	14.000,00	
02.100.0001.0000 - PROJETO ARTEMANIA - Convênio n.º 2020CV0004	14.000,00	
13.392.0009.2103 - PROJETO AMPLIAR-TE		**3.800,00**
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	3.800,00	
02.100.0002.0000 - PROJETO AMPLIAR-TE - Convênio n.º 2020CV00023	3.800,00	
13.392.0009.2104 - PROJETO MUSICALIZANDO		**125.500,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	1.000,00	
02.100.0003.0000 - PROJETO MUSICALIZANDO SERRANA - Condeca n.º 838	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	112.800,00	
02.100.0003.0000 - PROJETO MUSICALIZANDO SERRANA - Condeca n.º 838	112.800,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	11.700,00	
02.100.0003.0000 - PROJETO MUSICALIZANDO SERRANA - Condeca n.º 838	11.700,00	
13.392.0009.2105 - ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS E LITERÁRIAS		**66.000,00**
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	62.000,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	62.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	250,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	250,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições	500,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	
04.110.0000.0000 - GERAL	3.000,00	
ÓRGÃO: 10.000 IPREMUS		**28.753.350,00**
UNIDADE: 10.001 MANUTENCAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		**1.911.000,00**
04.122.0017.2040 - ATINGIR A META ATUARIAL		**1.911.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
04.690.0000.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	900.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss	180.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
04.690.0000.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	20.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
04.690.0000.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção	60.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
04.690.0000.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria	100.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
04.690.0000.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.690.0000.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	150.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
04.690.0000.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	150.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
04.690.0000.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
04.690.0000.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
04.690.0000.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	
UNIDADE: 10.002 PREVIDENCIA SOCIAL		**26.842.350,00**
09.272.0017.2042 - PAGAMENTO INTEGRAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS		**18.625.000,00**
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	16.000.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.000.000,00	
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões Do Rpps E Do Militar	2.500.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	
3.3.90.86.00.00.00.00 - Compensações a Regime de Previdência	25.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições	100.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	
28.272.0030.2042 - PAGAMENTO INTEGRAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS		**1.761.854,35**
3.1.90.67.00.00.00.00 - Depósitos Compulsórios	20.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	600.000,00	
3.2.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.141.854,35	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.141.854,35	
09.997.0018.9041 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS		**6.455.495,65**
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva De Contingência	6.455.495,65	
04.110.0000.0000 - GERAL	0,00	
04.600.0000.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.455.495,65	
	TOTAL GERAL	**245.213.987,70**