



# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) – E-mail: [majo@serrana.sp.gov.br](mailto:majo@serrana.sp.gov.br)

Tel/Fax: (16) 3987.9244

## LEI Nº 1955/2019

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Serrana para o exercício de 2020 e dá outras providências.**

**VALÉRIO ANTONIO GALANTE**, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Propõe à **CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA**, o seguinte Projeto de Lei:

**Art. 1º** O orçamento fiscal do Município de Serrana, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 148.672.862,00 (Cento e Quarenta e Oito Milhões, Seiscentos e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)**, 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**

#### **1 - Órgão: Prefeitura Municipal de Serrana (Administração Direta)**

##### **1 – Receitas Correntes:**

4110	Receita Tributária	R\$	22.282.050,00
4120	Receita de Contribuições	R\$	1.130.000,00
4130	Receita Patrimonial	R\$	196.190,00
4160	Receita de Serviços	R\$	11.243.900,00
4170	Transferências Correntes	R\$	100.708.530,00
(-)	Transferências para FUNDAÇÃO CULTURAL	R\$	-380.000,00
4190	Outras Receitas Correntes	R\$	638.552,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		R\$	<b>135.819.222,00</b>

*P. f/w*  
Lei 1955/2019 1



# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) – E-mail: [majo@serrana.sp.gov.br](mailto:majo@serrana.sp.gov.br)

Tel/Fax: (16) 3987.9244

## 2 – Receitas de Capital:

4240	Transferências de Capital	R\$	479.400,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	R\$	<b>479.400,00</b>

## 9 – Deduções da Receita:

	<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	R\$	136.318.622,00
4960	(-) Deduções Compensações IPVA	R\$	-1.200,00
4970	(-) Deduções para Formação do FUNDEB	R\$	-10.887.660,00
	<b>TOTAL DA RECEITA LIQUIDA</b>	R\$	<b>125.429.762,00</b>

## 2 - Órgão: IPREMUS – Instituto de Previdência Municipal de Serrana

### 1 – Receitas Correntes:

4120	Receita de Contribuições	R\$	5.737.000,00
4130	Receita Patrimonial	R\$	4.200.000,00
4190	Outras Receitas Correntes	R\$	2.000,00
4700	Receitas Correntes – Intra – Orçamentária	R\$	12.904.100,00
4990	(-) Deduções Receita Capital	R\$	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	R\$	<b>22.843.100,00</b>

## 3 - Órgão: FUNDACÃO CULTURAL DE SERRANA:

### 1 – Receitas Correntes:

4190	Outras Receitas Correntes	R\$	40.000,00
(+)	Transferências Prefeitura Municipal de Serrana	R\$	380.000,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	R\$	<b>420.000,00</b>

### Receitas de Capital:

2200	Alienação de Bens	R\$	-
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	R\$	<b>-</b>
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	R\$	<b>420.000,00</b>

<b>RECEITA TOTAL LÍQUIDA DO MUNICÍPIO</b>	R\$	<b>148.672.862,00</b>
---	-----	-----------------------

*[Signature]*



# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) – E-mail: [majo@serrana.sp.gov.br](mailto:majo@serrana.sp.gov.br)

Tel/Fax: (16) 3987.9244

## 1.2 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

41	Receitas Correntes	R\$	159.082.322,00
49	Deduções das Receitas Correntes – FUNDEB	R\$	10.887.660,00
49	Deduções das Receitas Correntes	R\$	0,00
49	Deduções das Receitas Capital	R\$	1.200,00
	Total das Receitas Correntes	R\$	148.193.462,00
42	Receitas de Capital	R\$	479.400,00
	Total das Receitas de Capital	R\$	479.400,00
	<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DO MUNICÍPIO</b>	R\$	<b>148.672.862,00</b>

## DESPESAS

### POR ÓRGÃOS

#### Orçamento Fiscal

01	Legislativo	R\$	4.400.000,00
02	Executivo	R\$	87.094.062,00
03	IPREMUS – Instituto de Previdência Municipal	R\$	13.663.100,00
04	Fundação Cultural de Serrana	R\$	420.000,00
	<b>TOTAL ORÇAMENTO FISCAL</b>	R\$	<b>105.577.162,00</b>

#### Orçamento da Seguridade Social

02	Executivo	R\$	33.915.700,00
03	IPREMUS – Instituto de Previdência Municipal	R\$	9.180.000,00
	<b>TOTAL ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL</b>	R\$	<b>43.095.700,00</b>

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO</b>	R\$	<b>148.672.862,00</b>
--	-----	-----------------------

**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:





# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) – E-mail: [majo@serrana.sp.gov.br](mailto:majo@serrana.sp.gov.br)

Tel/Fax: (16) 3987.9244

## 2.1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	LEGISLATIVO	R\$	R\$ 4.400.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	15.059.187,81
06	SEGURANÇA	R\$	1.764.550,00
08	ASSISTÊNCIA	R\$	6.046.685,51
09	PREVIDÊNCIA	R\$	22.843.100,00
10	SAÚDE	R\$	28.606.452,20
11	TRABALHO	R\$	386.119,12
12	EDUCAÇÃO	R\$	47.188.090,00
13	CULTURA	R\$	-
15	URBANISMO	R\$	9.417.057,36
17	SANEAMENTO	R\$	9.244.510,67
27	DESPORTO E LAZER	R\$	2.697.109,33
28	ENCARGOS	R\$	1.020.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 148.672.862,00

## 2.2 – POR SUBFUNÇÕES

### PODER LEGISLATIVO

031	AÇÃO LEGISLATIVA	R\$	4.400.000,00
-----	------------------	-----	--------------



# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) – E-mail: [majo@serrana.sp.gov.br](mailto:majo@serrana.sp.gov.br)

Tel/Fax: (16) 3987.9244

## PODER EXECUTIVO

092	PRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	R\$	5.131.900,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	13.439.599,36
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$	915.900,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	179.400,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	4.695.088,45
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	R\$	1.276.300,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	118.500,00
182	DEFESA CIVIL	R\$	1.764.550,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R\$	390.600,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	R\$	5.835.385,51
301	ATENÇÃO BÁSICA	R\$	5.803.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$	16.786.252,20
303	SUporte PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	R\$	2.634.500,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	958.400,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	2.424.300,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$	1.511.500,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	R\$	386.119,12
361	ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	28.663.900,00
364	ENSINO SUPERIOR	R\$	560.700,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$	16.272.690,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	R\$	430.100,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	R\$	8.667.457,36
452	SERVIÇOS URBANOS	R\$	749.600,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	R\$	9.244.510,67
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$	-
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	R\$	1.456.661,76
813	LAZER	R\$	810.347,57
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.020.000,00
997	RESERVA DO RPPS	R\$	12.145.600,00
TOTAL DA DESPESA DO PODER EXECUTIVO		R\$	144.272.862,00
TOTAL CONSOLIDADO DA DESPESA		R\$	148.672.862,00

## 2.3 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00	Despesas Correntes	R\$	128.702.083,11
4.0.00.00	Despesas de Capital	R\$	7.825.178,89
9.0.00.00	Reserva de Contingência	R\$	12.145.600,00
TOTAL DA DESPESA		R\$	148.672.862,00

*JL* *lheu*



# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) – E-mail: [majo@serrana.sp.gov.br](mailto:majo@serrana.sp.gov.br)

Tel/Fax: (16) 3987.9244

**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, nos termos do artigo 7º da Lei Federal n. 4.320/64, crédito adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do total do orçamento da despesa fixado nesta lei, para reforçar as dotações insuficientemente consignadas no orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) Excesso de arrecadação a se verificar no decorrer do exercício de 2020;
- b) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2019;
- c) Anulação parcial ou total de dotações consignadas na mesma categoria de programação ou de créditos adicionais autorizados em lei;
- d) Produto de operações de crédito autorizadas em lei; e
- e) Reservas de contingência à conta de recursos próprios e vinculados constantes desta Lei.

**III.** Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do art. 167 da Constituição Federal, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II;

**IV.** Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

**§ 1º** Ficam igualmente autorizados e 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 à conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

**§ 2º** 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 e projetos constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

Lei 1955/2019

6



# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) – E-mail: [majo@serrana.sp.gov.br](mailto:majo@serrana.sp.gov.br)

Tel/Fax: (16) 3987.9244

**§ 3º** 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 entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA  
26 de dezembro de 2019.

VALÉRIO ANTONÍO GALANTE  
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA  
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR E DOE

MARIA JOSÉ JURI  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
**DESPESA FIXADA LOA 2020**

**Betha Sistemas**  
**Data: 30/09/2019**

**2 - GABINETE DO PREFEITO**

**1 - GABINETE DO PREFEITO**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
04.122.0002.2.0003	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	565000,00	01
04.122.0002.2.0003	31901300	Obrigacoes Patronais	100000,00	01
04.122.0002.2.0003	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10000,00	01
04.122.0002.2.0003	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	20000,00	01
04.122.0002.2.0003	33903000	Material De Consumo	20000,00	01
04.122.0002.2.0003	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	27000,00	01
04.122.0002.2.0003	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35000,00	01
04.122.0002.2.0003	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30000,00	01
04.122.0002.2.0003	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3000,00	01

**TOTAL POR UNIDADE**

**810000,00**

**2 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
04.122.0002.2.0003	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120000,00	01
04.122.0002.2.0003	31901300	Obrigacoes Patronais	10000,00	01
04.122.0002.2.0003	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01
04.122.0002.2.0003	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	20000,00	01
04.122.0002.2.0003	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1000,00	01
04.122.0002.2.0003	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6300,00	01
04.122.0002.2.0003	44905200	Equipamentos E Material Permanente	500,00	01

**TOTAL POR UNIDADE**

**162800,00**

**3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
06.182.0013.2.0026	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980000,00	01
06.182.0013.2.0026	31901300	Obrigacoes Patronais	15000,00	01
06.182.0013.2.0026	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	80000,00	01
06.182.0013.2.0026	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	150000,00	01
06.182.0013.2.0026	33903000	Material De Consumo	6000,00	01
06.182.0013.2.0026	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1000,00	01
06.182.0013.2.0026	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3000,00	01
06.182.0013.2.0026	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3000,00	01
06.182.0013.2.0026	33904100	Contribuições	321750,00	01
06.182.0013.2.0026	33904600	Auxilio-Alimentacao	200000,00	01
06.182.0013.2.0026	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01
06.182.0013.2.0026	44905100	Obras E Instalacoes	1400,00	01

**TOTAL POR UNIDADE**

**1764550,00**

**4 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
04.131.0002.2.0003	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75000,00	01
04.131.0002.2.0003	31901300	Obrigacoes Patronais	15000,00	01
04.131.0002.2.0003	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01
04.131.0002.2.0003	33903000	Material De Consumo	3000,00	01
04.131.0002.2.0003	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20000,00	01
04.131.0002.2.0003	44905200	Equipamentos E Material Permanente	500,00	01

**TOTAL POR UNIDADE**

**118500,00**

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
**DESPESA FIXADA LOA 2020**

**Betha Sistemas**  
**Data: 30/09/2019**

5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO				R\$	FONTE
11.334.0016.2.0043	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170000,00	01
11.334.0016.2.0043	31901300	Obrigacoes Patronais		40000,00	01
11.334.0016.2.0043	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		135000,00	01
11.334.0016.2.0043	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		10000,00	01
11.334.0016.2.0043	33903000	Material De Consumo		3000,00	01
11.334.0016.2.0043	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao		2000,00	01
11.334.0016.2.0043	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		1000,00	01
11.334.0016.2.0043	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		24619,12	01
11.334.0016.2.0043	44905200	Equipamentos E Material Permanente		500,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>386119,12</b>	
6 - FUNDO SOCIAL				R\$	FONTE
08.244.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais		270000,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>270000,00</b>	
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS				R\$	FONTE
04.92.0002.2.0005	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1700000,00	01
04.92.0002.2.0005	31901300	Obrigacoes Patronais		65000,00	01
04.92.0002.2.0005	31909100	Sentencias Judiciais		200000,00	01
04.92.0002.2.0005	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		5000,00	01
04.92.0002.2.0005	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		290000,00	01
04.92.0002.2.0005	33903000	Material De Consumo		2500,00	01
04.92.0002.2.0005	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao		1000,00	01
04.92.0002.2.0005	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	01
04.92.0002.2.0005	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	01
04.92.0002.2.0005	33904600	Auxilio-Alimentacao		130000,00	01
04.92.0002.2.0005	44905200	Equipamentos E Material Permanente		3400,00	01
04.92.0002.2.0005	46909100	Sentencias Judiciais		2700000,00	01
04.92.0002.2.0005	46909300	Indenizacoes E Restituicoes		35000,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>5131900,00</b>	
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>				<b>8643869,12</b>	
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				R\$	FONTE
1 - GABINETE DO SECRETARIO				R\$	FONTE
04.123.0003.2.0008	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		560000,00	01
04.123.0003.2.0008	31901300	Obrigacoes Patronais		65000,00	01
04.123.0003.2.0008	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		30000,00	01
04.123.0003.2.0008	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		25000,00	01
04.123.0003.2.0008	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	01
04.123.0003.2.0008	44905200	Equipamentos E Material Permanente		3400,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>683400,00</b>	
3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO				R\$	FONTE
04.122.0002.2.0004	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		155000,00	01
04.122.0002.2.0004	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		5000,00	01
04.122.0002.2.0004	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		25000,00	01
04.122.0002.2.0004	33903000	Material De Consumo		3400,00	01
04.122.0002.2.0004	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		619,12	01

*O fave*

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
**DESPESA FIXADA LOA 2020**

**Betha Sistemas**  
**Data: 30/09/2019**

	04.122.0002.2.0004	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	01
	04.122.0002.2.0004	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>192419,12</b>	
<b>4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	04.128.0002.2.0004	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1250000,00	01
	04.128.0002.2.0004	31901300	Obrigacoes Patronais	29000,00	01
	04.128.0002.2.0004	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01
	04.128.0002.2.0004	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	195000,00	01
	04.128.0002.2.0004	33903000	Material De Consumo	4000,00	01
	04.128.0002.2.0004	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5000,00	01
	04.128.0002.2.0004	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50000,00	01
	04.128.0002.2.0004	33904600	Auxilio-Alimentacao	1000000,00	01
	04.128.0002.2.0004	44905200	Equipamentos E Material Permanente	7000,00	01
	04.128.0002.2.0004	46907700	Principal Corrigido Da Dívida Contratual Refinanci	2150088,45	01
				<b>4695088,45</b>	
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>					
<b>5 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	04.126.0002.2.0006	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129000,00	01
	04.126.0002.2.0006	31901300	Obrigacoes Patronais	18000,00	01
	04.126.0002.2.0006	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01
	04.126.0002.2.0006	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	12000,00	01
	04.126.0002.2.0006	33903000	Material De Consumo	7000,00	01
	04.126.0002.2.0006	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3400,00	01
	04.126.0002.2.0006	44905200	Equipamentos E Material Permanente	5000,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>179400,00</b>	
<b>7 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS</b>	04.122.0002.2.0044	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500000,00	01
	04.122.0002.2.0044	31901300	Obrigacoes Patronais	75000,00	01
	04.122.0002.2.0044	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	35000,00	01
	04.122.0002.2.0044	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	15000,00	01
	04.122.0002.2.0044	33903000	Material De Consumo	3400,00	01
	04.122.0002.2.0044	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	700,00	01
	04.122.0002.2.0044	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	619,12	01
	04.122.0002.2.0044	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01
				<b>633119,12</b>	
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>					
<b>8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS</b>	04.122.0002.2.0044	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480000,00	01
	04.122.0002.2.0044	31901300	Obrigacoes Patronais	55000,00	01
	04.122.0002.2.0044	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	35000,00	01
	04.122.0002.2.0044	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	18342,00	01
	04.122.0002.2.0044	33903000	Material De Consumo	0,00	01
	04.122.0002.2.0044	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3400,00	01
	04.122.0002.2.0044	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	619,12	01
	04.122.0002.2.0044	44905200	Equipamentos E Material Permanente	1400,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>593761,12</b>	

*D. fme*

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
**DESPESA FIXADA LOA 2020**

**Betha Sistemas**  
**Data: 30/09/2019**

<b>9 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA</b>				<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
	04.122.0003.2.0008	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275000,00	01
	04.122.0003.2.0008	31901300	Obrigacoes Patronais	15000,00	01
	04.122.0003.2.0008	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01
	04.122.0003.2.0008	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	28900,00	01
	04.122.0003.2.0008	33903000	Material De Consumo	3400,00	01
	04.122.0003.2.0008	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1400,00	01
	04.122.0003.2.0008	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4000,00	01
	04.122.0003.2.0008	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1700,00	01
	04.122.0003.2.0008	44905200	Equipamentos E Material Permanente	700,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>350000,00</b>	
<b>10 - DIVISÃO DE CONTADORIA</b>				<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
	04.123.0003.2.0007	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170000,00	01
	04.123.0003.2.0007	31901300	Obrigacoes Patronais	5000,00	01
	04.123.0003.2.0007	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	30000,00	01
	04.123.0003.2.0007	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	20000,00	01
	04.123.0003.2.0007	33903000	Material De Consumo	3400,00	01
	04.123.0003.2.0007	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	700,00	01
	04.123.0003.2.0007	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	01
	04.123.0003.2.0007	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>232500,00</b>	
<b>11 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA</b>				<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
	04.129.0003.2.0007	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500000,00	01
	04.129.0003.2.0007	31901300	Obrigacoes Patronais	0,00	01
	04.129.0003.2.0007	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10000,00	01
	04.129.0003.2.0007	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	85000,00	01
	04.129.0003.2.0007	33903000	Material De Consumo	3400,00	01
	04.129.0003.2.0007	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	700,00	01
	04.129.0003.2.0007	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	01
	04.129.0003.2.0007	44905200	Equipamentos E Material Permanente	1400,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>600500,00</b>	
<b>12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>				<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
	04.129.0003.2.0007	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380000,00	01
	04.129.0003.2.0007	31901300	Obrigacoes Patronais	1000,00	01
	04.129.0003.2.0007	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10000,00	01
	04.129.0003.2.0007	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	75000,00	01
	04.129.0003.2.0007	33903000	Material De Consumo	3400,00	01
	04.129.0003.2.0007	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2000,00	01
	04.129.0003.2.0007	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1000,00	01
	04.129.0003.2.0007	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01
	04.129.0003.2.0007	46907700	Principal Corrigido Da Dívida Contratual Refinanci	200000,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>675800,00</b>	
<b>13 - DESP. DIV.ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA</b>				<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
	28.846.0003.2.0007	33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1020000,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>1020000,00</b>	
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>				<b>9855987,81</b>	

*(R) f/w*

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
**DESPESA FIXADA LOA 2020**

**Betha Sistemas**  
**Data: 30/09/2019**

**4 - SECRETARIA DA SAUDE**

**1 - GABINETE DO SECRETARIO**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
10.302.0010.2.0029	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350000,00	01
10.302.0010.2.0029	31901300	Obrigacoes Patronais	75000,00	01
10.302.0010.2.0029	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	25000,00	01
10.302.0010.2.0029	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	5000,00	01
10.302.0010.2.0029	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	7000,00	01
10.302.0010.2.0029	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1000,00	01
10.302.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1000,00	01
10.302.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	700,00	01

**TOTAL POR UNIDADE**

**2 - VIGILANCIA SANITARIA**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
10.304.0010.2.0032	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550000,00	01
10.304.0010.2.0032	31901300	Obrigacoes Patronais	15000,00	01
10.304.0010.2.0032	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10000,00	01
10.304.0010.2.0032	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	95000,00	01
10.304.0010.2.0032	33904600	Auxilio-Alimentacao	180000,00	01
10.304.0010.2.0032	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01

**TOTAL POR UNIDADE**

**3 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA C/ REC. DST-MS**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
10.305.0010.2.0033	33903000	Material De Consumo	10000,00	05
10.305.0010.2.0033	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15000,00	05
10.305.0010.2.0033	44905200	Equipamentos E Material Permanente	5000,00	05

**TOTAL POR UNIDADE**

**4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
10.305.0010.2.0033	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900000,00	01
10.305.0010.2.0033	31901300	Obrigacoes Patronais	5000,00	01
10.305.0010.2.0033	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	20000,00	01
10.305.0010.2.0033	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	155000,00	01
10.305.0010.2.0033	33903000	Material De Consumo	3400,00	01
10.305.0010.2.0033	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	14000,00	01
10.305.0010.2.0033	33904600	Auxilio-Alimentacao	400000,00	01
10.305.0010.2.0033	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01

**TOTAL POR UNIDADE**

**5 - CONTROLE DE ZOONOSES**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
10.305.0010.2.0033	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400000,00	01
10.305.0010.2.0033	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75000,00	05
10.305.0010.2.0033	31901300	Obrigacoes Patronais	15000,00	05
10.305.0010.2.0033	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10000,00	01
10.305.0010.2.0033	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	20000,00	05
10.305.0010.2.0033	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	65000,00	01
10.305.0010.2.0033	33903000	Material De Consumo	31000,00	01
10.305.0010.2.0033	33903000	Material De Consumo	40000,00	05
10.305.0010.2.0033	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	700,00	01
10.305.0010.2.0033	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10000,00	01

*D flm*

ESTADO DE SÃO PAULO				Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA				Data: 30/09/2019
DESPESA FIXADA LOA 2020				
10.305.0010.2.0033	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20000,00	05
10.305.0010.2.0033	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3400,00	01
10.305.0010.2.0033	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15000,00	05
10.305.0010.2.0033	33904600	Auxilio-Alimentacao	150000,00	01
10.305.0010.2.0033	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>858500,00</b>
<b>6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>R\$ FONTE</b>
10.302.0010.2.0029	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500000,00	01
10.302.0010.2.0029	31901300	Obrigacoes Patronais	5000,00	01
10.302.0010.2.0029	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	50000,00	01
10.302.0010.2.0029	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	75000,00	01
10.302.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	7000,00	01
10.302.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	104380,88	01
		EMENDA ADRIANO CUSTEIO		
10.302.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	52190,44	01
		EMENDA DENIS CATRAÇÃO CÃES E GATOS		
10.302.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	52190,44	01
		EMENDA MARISA CUSTEIO		
10.302.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	30000,00	01
		EMENDA ATAHYDE MEDICAMENTO FARMÁCIA		
10.302.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	30000,00	01
		EMENDA ATAHYDE MEDICAMENTO SANTA CASA		
10.302.0010.2.0029	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7000,00	01
10.302.0010.2.0029	33904600	Auxilio-Alimentacao	500000,00	01
10.302.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	35000,00	01
		EMENDA FÁTIMA VEÍCULO FISIO		
10.302.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	52190,44	01
		EMENDA DENIS EQUIPAMENTO P.S DARIO RODRIGUES		
10.302.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	700,00	01
10.302.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	74000,00	01
		EMENDA BIS MUTIRÃO CATARATA		
10.302.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	90000,00	01
		EMENDA PAIXÃO MUTIRÃO CATARATA		
10.302.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	700,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>1665352,20</b>
<b>7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO</b>				<b>R\$ FONTE</b>
10.302.0010.2.0029	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7400000,00	01
10.302.0010.2.0029	31901300	Obrigacoes Patronais	65000,00	01
10.302.0010.2.0029	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	100000,00	01
10.302.0010.2.0029	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	1500000,00	01
10.302.0010.2.0029	33504300	Subvencoes Sociais	500000,00	01
10.302.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	200000,00	01
10.302.0010.2.0029	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	300000,00	01
10.302.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1500000,00	01
10.302.0010.2.0029	33904600	Auxilio-Alimentacao	2800000,00	01
10.302.0010.2.0029	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	01
10.302.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>14368400,00</b>
<b>8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS</b>				<b>R\$ FONTE</b>
10.301.0010.2.0029	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1073000,00	05
10.301.0010.2.0029	31901300	Obrigacoes Patronais	15000,00	05
10.301.0010.2.0029	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	15000,00	05

D  
fim

ESTADO DE SÃO PAULO					Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA					Data: 30/09/2019
DESPESA FIXADA LOA 2020					
10.301.0010.2.0029	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	95000,00	05	
10.301.0010.2.0029	33504300	Subvencoes Sociais	300000,00	05	
10.301.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	500000,00	05	
10.301.0010.2.0029	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	300000,00	05	
10.301.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3200000,00	05	
10.301.0010.2.0029	33904600	Auxilio-Alimentacao	300000,00	05	
10.301.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	5000,00	05	
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>					<b>5803000,00</b>
<b>9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO</b>					<b>R\$ FONTE</b>
10.303.0010.2.0034	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1700000,00	01	
10.303.0010.2.0034	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	05	
10.303.0010.2.0034	31901300	Obrigacoes Patronais	0,00	01	
10.303.0010.2.0034	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0,00	01	
10.303.0010.2.0034	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	20000,00	05	
10.303.0010.2.0034	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	300000,00	01	
10.303.0010.2.0034	33903000	Material De Consumo	3400,00	01	
10.303.0010.2.0034	33903000	Material De Consumo	25000,00	05	
10.303.0010.2.0034	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3400,00	01	
10.303.0010.2.0034	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17000,00	01	
10.303.0010.2.0034	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10000,00	05	
10.303.0010.2.0034	33904600	Auxilio-Alimentacao	500000,00	01	
10.303.0010.2.0034	44905200	Equipamentos E Material Permanente	700,00	01	
10.303.0010.2.0034	44905200	Equipamentos E Material Permanente	1000,00	05	
10.303.0010.2.0034	33903000	Material De Consumo	54000,00	02	
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>					<b>2634500,00</b>
<b>11 - VIGILANCIA SANITARIA C/ REC. SUS</b>					<b>R\$ FONTE</b>
10.304.0010.2.0032	33903000	Material De Consumo	10000,00	05	
10.304.0010.2.0032	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5000,00	05	
10.304.0010.2.0032	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10000,00	05	
10.304.0010.2.0032	44905200	Equipamentos E Material Permanente	80000,00	05	
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>					<b>105000,00</b>
<b>12 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA C/ REC SUS</b>					<b>R\$ FONTE</b>
10.305.0010.2.0033	33903000	Material De Consumo	25000,00	05	
10.305.0010.2.0033	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5000,00	05	
10.305.0010.2.0033	44905200	Equipamentos E Material Permanente	5000,00	05	
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>					<b>35000,00</b>
<b>13 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC.ESTAD</b>					<b>R\$ FONTE</b>
10.302.0010.2.0029	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	02	
10.302.0010.2.0029	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0,00	02	
10.302.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	180000,00	02	
10.302.0010.2.0029	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	02		
10.302.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	107800,00	02	
10.302.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	0,00	02	
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>					<b>287800,00</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>					<b>28606452,20</b>

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
**DESPESA FIXADA LOA 2020**

**Betha Sistemas**  
**Data: 30/09/2019**

**5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**1 - GABINETE DO SECRETARIO**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
12.361.0005.2.0013	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200000,00	01
12.361.0005.2.0013	31901300	Obrigacoes Patronais	30000,00	01
12.361.0005.2.0013	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01
12.361.0005.2.0013	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	20000,00	01
12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo	700,00	01
12.361.0005.2.0013	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	700,00	01
12.361.0005.2.0013	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14000,00	01
12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5000,00	01
12.361.0005.2.0013	44905200	Equipamentos E Material Permanente	700,00	01

**TOTAL POR UNIDADE**

**276100,00**

**2 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
12.306.0007.1.0080	33903000	Material De Consumo	303500,00	05
12.306.0007.1.0080	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	01
12.306.0007.2.0011	33903000	Material De Consumo	700,00	01
12.306.0007.2.0011	33903000	Material De Consumo	494400,00	02
12.306.0007.2.0011	33903000	Material De Consumo	711500,00	05
12.306.0007.2.0011	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	700,00	01
12.306.0007.2.0011	44905200	Equipamentos E Material Permanente	700,00	01

**TOTAL POR UNIDADE**

**1511500,00**

**3 - ENSINO FUNDAMENTAL**

			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
12.361.0005.2.0013	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500000,00	01
12.361.0005.2.0013	31901300	Obrigacoes Patronais	35000,00	01
12.361.0005.2.0013	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	40000,00	01
12.361.0005.2.0013	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	700000,00	01
12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo	0,00	01
12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo	57000,00	02
12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo	1000,00	05
12.361.0005.2.0013	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	600,00	01
12.361.0005.2.0013	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	01
12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150000,00	01
12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	57000,00	02
12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	05
12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1000,00	05
12.361.0005.2.0013	33904600	Auxilio-Alimentacao	2500000,00	01
12.361.0005.2.0013	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	05
12.361.0005.2.0013	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	02
12.361.0005.2.0013	44905200	Equipamentos E Material Permanente	0,00	01
12.361.0005.2.0013	44905200	Equipamentos E Material Permanente	0,00	05
12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo	0,00	05

**TOTAL POR UNIDADE**

**8041600,00**

*e flm*

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
**DESPESA FIXADA LOA 2020**

**Betha Sistemas**  
**Data: 30/09/2019**

4 - ENSINO INFANTIL				R\$	FONTE
12.365.0004.2.0012	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1100000,00	01
12.365.0004.2.0012	31901300	Obrigacoes Patronais		5000,00	01
12.365.0004.2.0012	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		35000,00	01
12.365.0004.2.0012	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		250000,00	01
12.365.0004.2.0012	33903000	Material De Consumo		0,00	01
12.365.0004.2.0012	33903000	Material De Consumo		0,00	05
12.365.0004.2.0012	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	01
12.365.0004.2.0012	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	05
12.365.0004.2.0012	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		17000,00	01
12.365.0004.2.0012	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	05
12.365.0004.2.0012	33904600	Auxilio-Alimentacao		850000,00	01
12.365.0004.2.0012	44905200	Equipamentos E Material Permanente		0,00	01
12.365.0004.2.0012	44905200	Equipamentos E Material Permanente		0,00	05
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>2257000,00</b>	
5 - CRECHE MUNICIPAL				R\$	FONTE
12.365.0004.2.0012	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	01
12.365.0004.2.0012	31901300	Obrigacoes Patronais		0,00	01
12.365.0004.2.0012	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		0,00	01
12.365.0004.2.0012	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		0,00	01
12.365.0004.2.0012	33903000	Material De Consumo		62000,00	01
12.365.0004.2.0012	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	01
12.365.0004.2.0012	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		28000,00	01
12.365.0004.2.0012	33904600	Auxilio-Alimentacao		200000,00	01
12.365.0004.2.0012	44905100	Obras E Instalacoes		0,00	05
12.365.0004.2.0012	44905100	Obras E Instalacoes		0,00	02
12.365.0004.2.0012	44905200	Equipamentos E Material Permanente		0,00	01
12.365.0004.2.0012	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	05
12.365.0004.2.0012	33903000	Material De Consumo		0,00	05
12.365.0004.2.0012	44905200	Equipamentos E Material Permanente		0,00	05
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>290000,00</b>	
7 - ENSINO TECNICO SUPERIOR				R\$	FONTE
12.364.0006.2.0015	33504300	Subvencoes Sociais		550000,00	01
12.364.0006.2.0015	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao		700,00	01
12.364.0006.2.0015	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		5000,00	01
12.364.0006.2.0015	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		5000,00	01
12.364.0006.2.0015	44905100	Obras E Instalacoes		0,00	01
12.364.0006.2.0015	44905200	Equipamentos E Material Permanente		0,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>560700,00</b>	
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA				R\$	FONTE
12.243.0011.2.0007	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150000,00	01
12.243.0011.2.0007	31901300	Obrigacoes Patronais		0,00	01
12.243.0011.2.0007	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		0,00	01
12.243.0011.2.0007	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		20000,00	01
12.243.0011.2.0007	33903000	Material De Consumo		1400,00	01

*D  
fuer*

ESTADO DE SÃO PAULO				Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA				Data: 30/09/2019
DESPESA FIXADA LOA 2020				
12.243.0011.2.0007	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5000,00	01
12.243.0011.2.0007	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2100,00	01
12.243.0011.2.0007	44905200	Equipamentos E Material Permanente	800,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>179300,00</b>
<b>10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB</b>				<b>R\$ FONTE</b>
12.361.0021.2.0013	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13000000,00	02
12.361.0021.2.0013	31901300	Obrigacoes Patronais	5000,00	02
12.361.0021.2.0013	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	250000,00	02
12.361.0021.2.0013	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	2500000,00	02
12.361.0022.2.0013	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		02
12.361.0022.2.0013	31901300	Obrigacoes Patronais		02
12.361.0022.2.0013	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	25000,00	02
12.361.0022.2.0013	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		02
12.361.0022.2.0013	33504300	Subvencoes Sociais	0,00	02
12.361.0022.2.0013	33903000	Material De Consumo	0,00	02
12.361.0022.2.0013	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	02
12.361.0022.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	35000,00	02
12.361.0022.2.0013	33904600	Auxilio-Alimentacao	600000,00	02
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>16415000,00</b>
<b>11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB</b>				<b>R\$ FONTE</b>
12.365.0021.2.0012	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4850690,00	02
12.365.0021.2.0012	31901300	Obrigacoes Patronais	15000,00	02
12.365.0021.2.0012	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	55000,00	02
12.365.0021.2.0012	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	780000,00	02
12.365.0022.2.0012	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6500000,00	02
12.365.0022.2.0012	31901300	Obrigacoes Patronais	25000,00	02
12.365.0022.2.0012	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	50000,00	02
12.365.0022.2.0012	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	1100000,00	02
12.365.0022.2.0012	33504300	Subvencoes Sociais	250000,00	02
12.365.0022.2.0012	33903000	Material De Consumo	0,00	02
12.365.0022.2.0012	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100000,00	02
12.365.0022.2.0012	44905200	Equipamentos E Material Permanente	0,00	02
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>13725690,00</b>
<b>13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE</b>				<b>R\$ FONTE</b>
12.361.0005.2.0013	33504300	Subvencoes Sociais	240000,00	05
12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo	1000000,00	05
12.361.0005.2.0013	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500000,00	05
12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2091200,00	05
12.361.0005.2.0013	44905200	Equipamentos E Material Permanente	100000,00	05
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>3931200,00</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>				<b>47188090,00</b>
<b>6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>				
<b>1 - GABINETE DO SECRETARIO</b>				<b>R\$ FONTE</b>
27.812.0008.2.0009	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175000,00	01
27.812.0008.2.0009	31901300	Obrigações Patronais	38000,00	01

P fme

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
**DESPESA FIXADA LOA 2020**

**Betha Sistemas**  
**Data: 30/09/2019**

27.812.0008.2.0009	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01
27.812.0008.2.0009	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2000,00	01
27.812.0008.2.0009	33904600	Auxilio-Alimentacao	150000,00	01
27.812.0008.2.0009	44905200	Equipamentos E Material Permanente	4000,00	01
27.812.0008.2.0009	46907700	Principal Corrigido Da Dívida Contratual Refinanci	195000,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>569000,00</b>	
<b>2 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DO TURISMO</b>			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
27.812.0008.2.0064	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25000,00	01
27.812.0008.2.0064	31901300	Obrigacoes Patronais	5000,00	01
27.812.0008.2.0064	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01
27.812.0008.2.0064	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	5000,00	01
27.812.0008.2.0064	33504300	Subvencoes Sociais	13000,00	01
27.812.0008.2.0064	33903000	Material De Consumo	4000,00	01
27.812.0008.2.0064	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	900,00	01
27.812.0008.2.0064	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4000,00	01
27.812.0008.2.0064	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4000,00	01
27.812.0008.2.0064	44905200	Equipamentos E Material Permanente	1000,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>66900,00</b>	
<b>3 - SETOR DE ESPORTES</b>			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
27.812.0008.2.0009	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95000,00	01
27.812.0008.2.0009	31901300	Obrigacoes Patronais	15000,00	01
27.812.0008.2.0009	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01
27.812.0008.2.0009	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	15000,00	01
27.812.0008.2.0009	33504300	Subvencoes Sociais	8000,00	01
27.812.0008.2.0009	33903000	Material De Consumo	30380,88	01
		EMENDA BIS CUSTEIO		
27.812.0008.2.0009	33903000	Material De Consumo	15000,00	01
		EMENDA THIAGO CUSTEIO		
27.812.0008.2.0009	33903000	Material De Consumo	24380,88	01
		EMENDA ATAHYDE CUSTEIO		
27.812.0008.2.0009	33903000	Material De Consumo	25000,00	01
27.812.0008.2.0009	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	7000,00	01
27.812.0008.2.0009	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	567600,00	01
27.812.0008.2.0009	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5000,00	01
27.812.0008.2.0009	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	02
27.812.0008.2.0009	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	01
27.812.0008.2.0009	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	02
27.812.0008.2.0009	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	05
27.812.0008.2.0059	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3400,00	01
27.812.0008.2.0059	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5000,00	01
13.391.0009.1.0150	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	05
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>820761,76</b>	
<b>4 - SETOR DE EVENTOS</b>			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
27.813.0008.2.0010	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380000,00	01
27.813.0008.2.0010	31901300	Obrigacoes Patronais	38000,00	01
27.813.0008.2.0010	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01

*P  
flew*

ESTADO DE SÃO PAULO					Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA					Data: 30/09/2019
DESPESA FIXADA LOA 2020					
27.813.0008.2.0010	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		55000,00	01
27.813.0008.2.0010	33903000	Material De Consumo		3400,00	01
27.813.0008.2.0010	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao		700,00	01
27.813.0008.2.0010	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		1000,00	01
27.813.0008.2.0010	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		28000,00	01
27.813.0008.2.0010	44905200	Equipamentos E Material Permanente		1400,00	01
27.813.0008.2.0051	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		52190,44	01
		EMENDA FATIMA CECAC			
27.813.0008.2.0051	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		30000,00	01
		EMENDA THIAGO CECAC			
27.813.0008.2.0051	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		15657,13	01
		EMENDA MARISA CECAC			
27.813.0008.2.0051	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		50000,00	01
27.813.0008.2.0052	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		50000,00	01
27.813.0008.2.0053	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		50000,00	01
27.813.0008.2.0054	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		50000,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>					<b>810347,57</b>
<b>6 - BANDA MUNICIPAL</b>					<b>R\$ FONTE</b>
	27.392.0009.2.0010	33903000	Material De Consumo	3400,00	01
	27.392.0009.2.0010	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1000,00	01
	27.392.0009.2.0010	33903900	Outros Servicos De Tercceiros - Pessoa Juridica	5000,00	01
	27.392.0009.2.0010	44905200	Equipamentos E Material Permanente	700,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>					<b>10100,00</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>					<b>2277109,33</b>
<b>7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>1 - GABINETE DO SECRETARIO</b>					<b>R\$ FONTE</b>
	08.244.0015.2.0035	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190000,00	01
	08.244.0015.2.0035	31901300	Obrigacoes Patronais	5000,00	01
	08.244.0015.2.0035	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01
	08.244.0015.2.0035	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1700,00	01
	08.244.0015.2.0035	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	01
	08.244.0015.2.0035	44905200	Equipamentos E Material Permanente	4000,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>					<b>205700,00</b>
<b>2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO</b>					<b>R\$ FONTE</b>
	08.244.0015.2.0035	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1900000,00	01
	08.244.0015.2.0035	31901300	Obrigacoes Patronais	85000,00	01
	08.244.0015.2.0035	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	15000,00	01
	08.244.0015.2.0035	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	280000,00	01
	08.244.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo	52190,44	01
			EMENDA LUCIA CRAS I		
	08.244.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo	52190,44	01
			EMENDA LUCIA CRAS II		
	08.244.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo	17190,44	01
			EMENDA FÁTIMA MEDICAMENTO BAIXA RENDA		
	08.244.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo	14380,88	01
			EMENDA PAIXAO MEDICAMENTO BAIXA RENDA		
	08.244.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo	10438,09	01
	08.244.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo	220000,00	01
	08.244.0015.2.0035	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5000,00	01
	08.244.0015.2.0035	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	101238,24	01
	08.244.0015.2.0035	33904600	Auxilio-Alimentacao	450000,00	01

*D. fmu*

ESTADO DE SÃO PAULO							Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA							Data: 30/09/2019
DESPESA FIXADA LOA 2020							
	08.244.0015.2.0035	44905200	Equipamentos E Material Permanente		4000,00	01	
TOTAL POR UNIDADE					3206628,53		
3 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO					R\$	FONTE	
	08.244.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais		78000,00	02	
	08.244.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo		30700,00	02	
	08.244.0015.2.0035	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao		8000,00	02	
	08.244.0015.2.0035	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		30000,00	02	
	08.244.0015.2.0035	44905200	Equipamentos E Material Permanente		5000,00	02	
	08.244.0015.2.0035	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		5000,00	02	
TOTAL POR UNIDADE					156700,00		
4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO					R\$	FONTE	
	08.244.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais		200000,00	05	
	08.244.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo		73300,00	05	
	08.244.0015.2.0035	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao		10000,00	05	
	08.244.0015.2.0035	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		55000,00	05	
	08.244.0015.2.0035	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		40000,00	05	
	08.244.0015.2.0035	44905200	Equipamentos E Material Permanente		10000,00	05	
TOTAL POR UNIDADE					388300,00		
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$	FONTE	
	08.244.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais		59380,88	01	
			EMENDA THIAGO DIVIDIR IGUALMENTE ACAS/LAR/APAE/CASA VELHINHOS				
	08.244.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais		104380,88	01	
			EMENDA RUBENS DIVIDIR IGUALMENTE ACAS/LAR/APAE/CASA VELHINHOS				
	08.244.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais		26095,22	01	
			EMENDA MARISA DIVIDIR IGUALMENTE ACAS/LAR/APAE/CASA VELHINHOS				
	08.244.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais		1000000,00	01	
TOTAL POR UNIDADE					1189856,98		
6 - CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					R\$	FONTE	
	08.243.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais		200000,00	01	
	08.243.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo		3000,00	01	
	08.243.0015.2.0035	33903500	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		3000,00	01	
	08.243.0015.2.0035	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		4000,00	01	
	08.243.0015.2.0035	44905200	Equipamentos E Material Permanente		1300,00	01	
TOTAL POR UNIDADE					211300,00		
7 - CONSELHO TUTELAR					R\$	FONTE	
	08.244.0015.2.0036	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		380000,00	01	
	08.244.0015.2.0036	31901300	Obrigacoes Patronais		25000,00	01	
	08.244.0015.2.0036	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		0,00	01	
	08.244.0015.2.0036	33903000	Material De Consumo		3400,00	01	
	08.244.0015.2.0036	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		5000,00	01	
	08.244.0015.2.0036	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		3400,00	01	
	08.244.0015.2.0036	44905200	Equipamentos E Material Permanente		1400,00	01	
TOTAL POR UNIDADE					418200,00		
TOTAL POR ORGÃO					5776685,51		
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA							
1 - GABINETE DO SECRETARIO					R\$	FONTE	
	15.451.0012.2.0017	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350000,00	01	
	15.451.0012.2.0017	31901300	Obrigacoes Patronais		55000,00	01	
	15.451.0012.2.0017	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		50000,00	01	
	15.451.0012.2.0017	33903000	Material De Consumo		5000,00	01	

D free

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
**DESPESA FIXADA LOA 2020**

**Betha Sistemas**  
**Data: 30/09/2019**

	15.451.0012.2.0017	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	3400,00	01
	15.451.0012.2.0017	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5000,00	01
	15.451.0012.2.0017	44905200	Equipamentos E Material Permanente	1400,00	01
	<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>469800,00</b>	
<b>  2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO</b>				<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
	15.451.0012.1.0120	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	05
	15.451.0012.1.0152	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01
	15.451.0012.1.0153	44905100	Obras E Instalacoes	104380,88	01
			EMENDA CELIO RECAPE R ARGEMIRO MARQUES DA SILVA		
	15.451.0012.1.0153	44905100	Obras E Instalacoes	104380,88	01
			EMENDA DEWILSON RECAPE R BENEDITO CARLOS DOS SANTOS		
	15.451.0012.1.0153	44905100	Obras E Instalacoes	104380,88	01
			EMENDA RICARDO PRAÇA CRUZEIRO		
	15.451.0012.1.0153	44905100	Obras E Instalacoes	7000,00	01
	15.451.0012.1.0153	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	05
	15.451.0012.1.0154	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	01
	15.451.0012.1.0154	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	02
	15.451.0012.2.0017	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1900000,00	01
	15.451.0012.2.0017	31901300	Obrigacoes Patronais	35000,00	01
	15.451.0012.2.0017	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	50000,00	01
	15.451.0012.2.0017	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	300000,00	01
	15.451.0012.2.0017	33903000	Material De Consumo	45619,12	01
	15.451.0012.2.0017	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17000,00	01
	15.451.0012.2.0017	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250000,00	01
	15.451.0012.2.0017	33904600	Auxilio-Alimentacao	1250000,00	01
	15.451.0012.2.0017	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	01
	15.451.0012.2.0017	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	02
	15.451.0012.2.0017	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	05
	15.451.0012.2.0017	44905200	Equipamentos E Material Permanente	20000,00	01
	15.451.0012.2.0017	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50000,00	05
	15.451.0012.2.0017	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30000,00	02
	15.451.0012.1.0152	44905200	Equipamentos E Material Permanente	0,00	05
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>4271161,76</b>	
<b>  3 - DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE</b>				<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
	15.451.0012.2.0019	33903000	Material De Consumo	30000,00	02
	15.451.0012.2.0019	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	23200,00	02
	15.451.0012.2.0019	44905200	Equipamentos E Material Permanente	5000,00	02
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>58200,00</b>	
<b>  4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE</b>				<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
	15.451.0012.2.0018	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650000,00	01
	15.451.0012.2.0018	31901300	Obrigacoes Patronais	15000,00	01
	15.451.0012.2.0018	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	15000,00	01
	15.451.0012.2.0018	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	80000,00	01
	15.451.0012.2.0018	33903000	Material De Consumo	34000,00	01
	15.451.0012.2.0018	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3400,00	01
	15.451.0012.2.0018	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2078095,60	01

*D flm*

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
**DESPESA FIXADA LOA 2020**

**Betha Sistemas**  
**Data: 30/09/2019**

15.451.0012.2.0023	33903000	Material De Consumo	70000,00	01
15.451.0012.2.0023	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1400,00	01
15.451.0012.2.0023	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	34000,00	01
15.451.0012.2.0023	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	34000,00	01
15.451.0012.2.0023	33904600	Auxilio-Alimentacao	850000,00	01
15.451.0012.2.0023	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>3868295,60</b>	
<b>5 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
15.452.0012.2.0020	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50000,00	01
15.452.0012.2.0020	31901300	Obrigacoes Patronais	15000,00	01
15.452.0012.2.0020	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5000,00	01
15.452.0012.2.0020	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	5000,00	01
15.452.0012.2.0020	33903000	Material De Consumo	25000,00	01
15.452.0012.2.0020	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5000,00	01
15.452.0012.2.0020	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25000,00	01
15.452.0012.2.0020	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>133400,00</b>	
<b>6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES</b>			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
15.452.0012.2.0025	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350000,00	01
15.452.0012.2.0025	31901300	Obrigacoes Patronais	20000,00	01
15.452.0012.2.0025	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	20000,00	01
15.452.0012.2.0025	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	60000,00	01
15.452.0012.2.0025	33903000	Material De Consumo	50000,00	01
15.452.0012.2.0025	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	2800,00	01
15.452.0012.2.0025	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50000,00	01
15.452.0012.2.0025	33904600	Auxilio-Alimentacao	60000,00	01
15.452.0012.2.0025	44905200	Equipamentos E Material Permanente	3400,00	01
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>616200,00</b>	
<b>7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>			<b>R\$</b>	<b>FONTE</b>
17.512.0014.2.0028	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2000000,00	01
17.512.0014.2.0028	31901300	Obrigacoes Patronais	150000,00	01
17.512.0014.2.0028	31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	50000,00	01
17.512.0014.2.0028	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	200000,00	01
17.512.0014.2.0028	33903000	Material De Consumo	800000,00	01
17.512.0014.2.0028	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14000,00	01
17.512.0014.2.0028	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4530510,67	01
17.512.0014.2.0028	33904600	Auxilio-Alimentacao	800000,00	01
17.512.0014.2.0028	44905200	Equipamentos E Material Permanente	300000,00	01
17.512.0014.2.0028	46907700	Principal Corrigido Da Dvida Contratual Refinanci	400000,00	01
17.512.0014.2.0028	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	05
17.512.0014.2.0028	44905100	Obras E Instalacoes	0,00	05
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>9244510,67</b>	
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			<b>18661568,03</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>121009762,00</b>	

*D flm*

ESTADO DE SÃO PAULO	Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA	Data: 30/09/2019
DESPESA FIXADA LOA 2020	
LOA FUNDAÇÃO 2020	400000,00
LOA FUNDAÇÃO 2020 EMENDA ATAHYDE FUNDAÇÃO	20000,00
LOA CÂMARA 2020	4400000,00
LOA IPREMUS 2020	22843100,00
TOTAL PREFEITURA+FUNDAÇÃO+CÂMARA	125849762,00
ARRECADAÇÃO PREFEITURA FUNDAÇÃO CÂMARA	125829762,00
ARRECADAÇÃO IPREMUS 2020	22843100,00
TOTAL GERAL DESPESAS LOA	148692862,00
TOTAL GERAL ARRECADAÇÃO LOA	148672862,00

*fuuu* *D*

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA		
LOA 2020		
Rubricas	Descrição	PREVISÃO 2020
<b>Receitas Orçamentárias</b>		
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS	
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	
4.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	
4.1.1.1.00.0.00.00.00	Impostos	
4.1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
4.1.1.1.2.01.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	
4.1.1.1.2.01.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	
4.1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	2000000,00
4.1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	
4.1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	
4.1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000000,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	80000,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5850000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	55000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1200000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	185000,00
4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação	240000,00
4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	285000,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais s/Imóveis - Principal	1290000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais s/Imóveis - Multas e Juros	500,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5960000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	87500,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	81700,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10000,00
4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada	10000,00
4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	18900,00
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos	
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA		
LOA 2020		
Rubricas	Descrição	PREVISÃO 2020
4.1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal	20000,00
4.1.1.1.9.01.1.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros	0,00
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	18250,00
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	2800,00
4.1.1.1.9.01.1.8.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	7300,00
4.1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	230000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1500,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3300,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1000,00
4.1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	500,00
4.1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1000,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1365000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	11600,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	187000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	30000,00
4.1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação	25200,00
4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	24000,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1130000,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TESOURO	26300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE TESOURO	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA		
LOA 2020		
Rubricas	Descrição	PREVISÃO 2020
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE ESTADO	12500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.04	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE SUS	37800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.05	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB	64890,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.06	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA QESE	11200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.07	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA MERENDA ESTADO	1500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.08	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA PNAE	1300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.09	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO TESOURO	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.10	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO ESTADO	3800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.11	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO FNDE	11500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.12	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SOCIAL TESOURO	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.13	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SOCIAL DRADS	600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.14	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SOCIAL FNAS	1800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.15	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA CIDE	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.16	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTADO	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.17	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21700,00
4.1.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA PRINCIPAL	3770000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO PRINCIPAL	6284000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDA ATIVA	514500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDA ATIVA	200000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	70700,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	275000,00
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	127600,00
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2100,00
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28200000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	1770000,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	

D  
flm

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA		
LOA 2020		
Rubricas	Descrição	PREVISÃO 2020
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19700,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	85300,00
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -	95500,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	420000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços	
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	SUS FUNDO A FUNDO SAMU	223455,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	SUS FUNDO A FUNDO PAB VARIÁVEL	306500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	SUS FUNDO A FUNDO PAB FIXO	1040000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	SUS FUNDO A FUNDO MAC	3150000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO AÇÕES VIGILÂNCIA PREVENÇÃO DST AIDS HEPATITES	68200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	SUS FUNDO A FUNDO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO	152800,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	46100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	SUS FUNDO A FUNDO CUSTEIO ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	192420,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	SUS FUNDO A FUNDO INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.10	SUS FUNDO A FUNDO ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	299700,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11	SUS FUNDO A FUNDO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.14	SUS FUNDO A FUNDO INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC	300000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.15	SUS FUNDO A FUNDO IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SAÚDE	18000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	SUS ASSISTENCIA FINANCEIRA COMBATE A ENDEMIAS	210000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.17	SUS FUNDO A FUNDO AGENTES COMUNITÁRIO SAÚDE	185625,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.18	APOIO IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	1200,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FNAS	
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos FNAS	
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos FNAS - Principal	388300,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	FNAS FUNDO A FUNDO SCFV	119700,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.02	FNAS FUNDO A FUNDO PAEFI	65250,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.03	FNAS FUNDO A FUNDO PAIF	75600,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.04	FNAS FUNDO A FUNDO IGD SUAS	2500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.05	FNAS FUNDO A FUNDO IGD BOLSA FAMÍLIA	45000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.06	FNAS FUNDO A FUNDO APAE	24300,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.07	FNAS FUNDO A FUNDO ACAS	55950,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.08	FNAS FUNDO A FUNDO PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA		
LOA 2020		
Rubricas	Descrição	PREVISÃO 2020
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3920000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE	1015000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal	
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE	2000,00
4.1.7.1.8.06.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	15000,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.01	OUTROS CONVÊNIOS - UNIÃO	
4.1.7.1.8.99.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	138000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	CONVÉNIO UNIÃO PAC II	
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferências União	
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19414900,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	6647000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	141700,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58200,00
4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	156700,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.01	ESTADO CONVÊNIOS DRADS PROJETO VIDA	18000,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.02	ESTADO CONVÊNIO DRADS ACAS	8730,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.03	ESTADO CONVÊNIO DRADS RA LA	33600,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.04	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL CASA DOS VELHINHOS	26000,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.05	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL PROJETO VIDA	10500,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.06	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL	48600,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.07	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL APAE	2000,00

D  
flm

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA		
LOA 2020		
Rubricas	Descrição	PREVISÃO 2020
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.08	ESTADO CONVÊNIO DRADS APAE	9200,00
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	
4.1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	
4.1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00
4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	
4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -	
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE CONTROLE GLICEMIA	24300,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE QUALIS MAIS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE QUALIS MAIS MATERIAL CONSUMO	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA TRIMESTRAL	66800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE QUALIS MAIS TRIMESTRAL	174900,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE DOSE CERTA COMPLEMENTAR	21800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DENGUE	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE SORRIA SÃO PAULO	54000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	ESTADO CONVÊNIOS MERENDA ESCOLAR	494400,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.02	ESTADO CONVÊNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	114000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.02	Outros convênios Estado	225000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	211300,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	30075800,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	189300,00
4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	500,00
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	6200,00

A  
flor

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA		
LOA 2020		
Rubricas	Descrição	PREVISÃO 2020
4.1.9.1.001.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
4.1.9.1.001.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	4800,00
4.1.9.1.009.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
4.1.9.1.009.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
4.1.9.1.009.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00
4.1.9.2.000.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
4.1.9.2.1.000.0.00.00.00	Indenizações	
4.1.9.2.1.99.0.00.00.00	Outras Indenizações	
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	252,00
4.1.9.2.1.99.1.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa	4200,00
4.1.9.2.1.99.1.9.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa - Atualização Monetária	500,00
4.1.9.2.2.000.0.00.00.00	Restituições	
4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios	
4.1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	
4.1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	
4.1.9.9.0.000.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	105300,00
4.1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	60300,00
4.1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
4.1.9.9.0.12.2.8.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação	500,00
4.1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	100,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	184200,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	71800,00
4.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	500,00
4.1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	3600,00
4.1.9.9.0.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
4.1.9.9.0.99.2.8.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação	1000,00
4.1.9.9.0.99.2.9.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	4000,00
4.2.0.0.000.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	
4.2.4.0.000.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	
4.2.4.1.0.00.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA		
LOA 2020		
Rubricas	Descrição	PREVISÃO 2020
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.01	Emenda Parlamentar	
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Transferência Estado	270000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.02	Outras Transferências Estado	209400,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.01	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00
4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO FPM	-5640000,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	DEDUÇÃO ITR	-3940,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO	-3000,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	DEDUÇÃO ICMS	-3882980,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	DEDUÇÃO IPVA	-1329400,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.06	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO	-28340,00
4.9.6.0.0.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES	
4.9.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
4.9.6.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO IPVA	-1200,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>		<b>125789762,00</b>

*flor* *D*

**Unidade Gestora IPREMUS** 22.843.100,00  
**Órgão 03 Ipremus**  
**Unidade Orçamentária 03.10 IPREMUS**  
**Un. Executora 03.10.01 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**1001.04 Administração**

**1001.04.122 Administração Geral**

**10.01.04.122.0017 Regime Próprio de Previdência**

	2020
<b>10.01.04.122.0017.2.040 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.517.500,00</b>
<b>3.1.90.00.00.00.00.0600 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>610.000,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0600 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
<b>3.1.91.00.00.00.00.00.0600 A.D.D.OPER.ENTRE ORG.FUN.ENT.INTEG.ORC.FIS.SEG.SOC</b>	<b>112.500,00</b>
3.1.91.13.00.00.00.00.0600 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.500,00
<b>3.3.90.00.00.00.00.00.0600 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>395.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	155.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PJ	180.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.0600 SERV. DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	40.000,00
<b>4.4.90.00.00.00.00.00.0600 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>400.000,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00.0600 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0600 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00
4.4.90.52.24.00.00.00.0600 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.000,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0600 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0600 MÁQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0600 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0600 MOBILIÁRIO EM GERAL	212.000,00
4.4.90.52.52.00.00.00.0600 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	100.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00.0600 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00

**1001.09 Previdência Social**

**1001.09.997 Reserva do RPPS**

**10.01.09.997.0018 Reserva de Contingência**

<b>10.01.09.997.0018.9.041 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>12.145.600,00</b>
9.99.00.00.00.00.00.0600 Reserva de Contingência	12.145.600,00

**Unidade Gestora IPREMUS**

**Órgão 03 Ipremus**

**Unidade Orçamentária 03.10 IPREMUS**

**Un. Executora 03.10.02 PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**1002.04 Administração**

**1002.04.122 Administração Geral**

**10.02.04.122.0017 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**

	2020
<b>10.02.04.122.0017.2.042 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>9.180.000,00</b>
3.1.90.01.00.00.00.00.0600 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	6.600.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00.0600 PENSÕES	1.250.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00.0600 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	1.280.000,00
3.1.90.67.00.00.00.00.0600 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	25.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00.0600 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00

FONTE: Beta Sapo – Balancete da Receita.

**Unidade Gestora IPREMUS**

**22.843.100,00**

**Fonte 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

		<b>2020</b>
<b>1.0.0.0.00.0.00.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>9.939.000,00</b>
<b>1.2.0.0.00.0.00.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>5.737.000,00</b>
1.2.1.0.00.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	5.737.000,00
1.2.1.8.00.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de	5.737.000,00
1.2.1.8.01.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o	5.737.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.683.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	5.683.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	27.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	27.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	27.000,00
<b>1.3.0.0.00.0.00.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.200.000,00</b>
1.3.2.0.00.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.200.000,00
1.3.2.1.0.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.200.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	3.200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	1.000.000,00
<b>1.9.0.0.00.0.00.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.000,00</b>
1.9.9.0.00.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.000,00
1.9.9.0.99.0.00.00.00.00	Outras Receitas	2.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00
	Outras Receitas - Primárias - Devolução Ipremus	2.000,00
<b>7.0.0.0.00.0.00.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>12.904.100,00</b>
7.2.0.0.00.0.00.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	12.904.100,00
7.2.1.0.00.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	12.194.100,00
7.2.1.8.00.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	12.194.100,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	7.534.100,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	7.534.100,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS	7.534.100,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	4.660.000,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	4.660.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	4.660.000,00
<b>7.2.1.9.00.0.00.00.00.00</b>	<b>Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>	<b>710.000,00</b>
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	710.000,00
7.2.1.9.99.2.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Intra OFSS	710.000,00
7.2.1.9.99.2.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	710.000,00

# 2020

ÓRGÃO	04.00.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA	420.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04.06.00	DIVISÃO DE CULTURA	
UNIDADE EXECUTORA	04.06.05	DIVISÃO DE CULTURA	420.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	27.392.0009.2016	APOIO A PRÁTICA CULTURAL	420.000,00
NATUREZA DA DESPESA	3.1.90.11.00.00.00.00.0110	VENC. VANT. FIXAS - P. CIVIL	160.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0110	MATERIAL CONSUMO	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0110	OUTROS SERV. TERCEIROS P FÍSICA	16.464,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0110	OUTROS SERV. TERCEIROS - P JURÍDICA	184.336,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
RECEITAS 2020			
Outras Receitas Correntes	R\$	40.000,00	416.000,00
Transferências Prefeitura Municipal de Serrana	R\$	380.000,00	3.3.00.00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$		4.4.00.00
			420.000,00