



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176
CEP 14.150-000 – Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

LEI Nº. 2.021/2020

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Serrana para o exercício de 2021 e dá outras providencias.

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

FAZ SABER, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º O orçamento fiscal do Município de Serrana, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 184.489.796,67 (Cento e Oitenta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)**, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

RECEITAS

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

1 – Receitas Correntes:

4110	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 22.197.150,00
4120	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.130.000,00
4130	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 204.040,00
4160	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 11.243.900,00
4170	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 104.811.955,00
(-)	TRANSFERÊNCIA PARA FUNDAÇÃO CULTURAL	-R\$ 360.000,00
4190	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 638.552,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 139.865.597,00

2 – Receitas de Capital:

4240	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 0,00

9 – Deduções da Receita:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176
CEP 14.150-000 – Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

TOTAL DA RECEITA BRUTA		R\$ 139.865.597,00
4960	(-) DEDUÇÕES COMPENSAÇÕES IPVA	-R\$ 1.200,00
4970	(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-R\$ 11.564.680,00
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		R\$ 128.299.717,00

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

1 – Receitas Correntes:

4120	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 13.555.108,42
4130	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 6.915.760,86
4190	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 3.000,00
4700	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 35.356.210,39
4990	(-) DEDUÇÕES RECEITA CAPITAL	R\$ -
TOTAL DA RECEITA		R\$ 55.830.079,67

3 - Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA:

1 – Receitas Correntes:

4190	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 40.000,00
TRANSF PREF	(+) TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	R\$ 360.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		R\$ 400.000,00

Receitas de Capital:

2200	ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL		R\$ -
TOTAL DA RECEITA		R\$ 400.000,00

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	R\$ 184.489.796,67
---------------------------------------	--------------------

1.2 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

41	RECEITAS CORRENTES	R\$ 196.055.676,67
49	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES - FUNDEB	-R\$ 11.564.680,00
49	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-R\$ 1.200,00
49	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CAPITAL	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 184.489.796,67
42	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176
CEP 14.150-000 – Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	R\$ 184.489.796,67
DESPESAS	

POR ÓRGÃOS

Orçamento Fiscal

01	LEGISLATIVO	R\$ 4.400.000,00
02	EXECUTIVO	R\$ 85.802.192,29
03	IPREMUS	R\$ 2.264.000,00
04	FUNDAÇÃO	R\$ 400.000,00
EMENDA IMPOSITIVA		R\$ 1.471.280,18
TOTAL ORÇAMENTO FISCAL		R\$ 94.337.472,47

Orçamento da Seguridade Social

02	EXECUTIVO	R\$ 36.586.244,52
03	IPREMUS	R\$ 53.566.079,67
TOTAL ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 90.152.324,19

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	R\$ 184.489.796,67
--	---------------------------

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:

2.1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	LEGISLATIVO	R\$ 4.400.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 33.790.273,45
06	SEGURANÇA	R\$ 1.745.380,66
08	ASSISTÊNCIA	R\$ 7.551.991,93
09	PREVIDÊNCIA	R\$ 42.366.079,67
10	SAÚDE	R\$ 30.416.417,01
11	TRABALHO	R\$ 284.310,95
12	EDUCAÇÃO	R\$ 45.889.285,30
15	URBANISMO	R\$ 9.686.897,65
17	SANEAMENTO	R\$ 5.559.985,05
27	DESPORTO E LAZER	R\$ 1.629.175,39
28	ENCARGOS	R\$ 1.200.000,00
TOTAL		R\$ 184.489.796,67

2.2 – POR SUBFUNÇÕES

31	R\$ 4.400.000,00
----	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176

CEP 14.150-000 – Serrana - SP

www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

92	R\$	6.030.760,80
122	R\$	16.072.541,68
123	R\$	862.717,96
126	R\$	143.181,49
128	R\$	8.772.856,98
129	R\$	1.893.214,54
131	R\$	15.000,00
182	R\$	1.745.380,66
241	R\$	450.000,00
243	R\$	1.398.259,49
244	R\$	5.871.366,43
301	R\$	25.522.035,05
303	R\$	2.437.252,41
304	R\$	754.454,68
305	R\$	1.765.846,26
306	R\$	1.509.400,00
334	R\$	284.310,95
361	R\$	28.514.611,60
364	R\$	693.000,00
365	R\$	14.974.639,20
392	R\$	410.000,00
451	R\$	9.275.383,54
452	R\$	411.514,12
512	R\$	5.559.985,05
812	R\$	760.128,77
813	R\$	459.046,62
846	R\$	1.200.000,00
997	R\$	42.366.079,67
TOTAL GERAL	R\$	184.489.796,67

PODER LEGISLATIVO

31	R\$	4.400.000,00
----	-----	--------------

PODER EXECUTIVO

92	R\$	6.030.760,80
122	R\$	16.072.541,68
123	R\$	862.717,96
126	R\$	143.181,49
128	R\$	8.772.856,98
129	R\$	1.893.214,54
131	R\$	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176

CEP 14.150-000 – Serrana - SP

www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

182	R\$	1.745.380,66
241	R\$	450.000,00
243	R\$	1.398.259,49
244	R\$	5.871.366,43
301	R\$	25.522.035,05
303	R\$	2.437.252,41
304	R\$	754.454,68
305	R\$	1.765.846,26
306	R\$	1.509.400,00
334	R\$	284.310,95
361	R\$	28.514.611,60
364	R\$	693.000,00
365	R\$	14.974.639,20
392	R\$	410.000,00
451	R\$	9.275.383,54
452	R\$	411.514,12
512	R\$	5.559.985,05
812	R\$	760.128,77
813	R\$	459.046,62
846	R\$	1.200.000,00
997	R\$	42.366.079,67
TOTAL GERAL	R\$	184.489.796,67

2.3 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÂMARA 3.0.00.00	R\$	3.365.000,00
CÂMARA 4.0.00.00	R\$	1.035.000,00
3.0.00.00	R\$	123.893.976,81
4.0.00.00	R\$	12.358.460,00
9.0.00.00	R\$	42.366.079,67
EMENDA IMPOSITIVA	R\$	1.471.280,18
TOTAL GERAL	R\$	184.489.796,67

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176

CEP 14.150-000 – Serrana - SP

www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

- a) Excesso de arrecadação a se verificar no decorrer do exercício de 2021;
- b) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020;
- 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 a 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.

§ 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176

CEP 14.150-000 – Serrana - SP

www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

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. TCE/SP, 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 2021, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
29 de dezembro de 2020.

VALÉRIO ANTONIO GALANTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALÉRIO ANTONIO GALANTE
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO			
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA LOA 2021			
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista
Receitas Orçamentárias			
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS		R\$ 128.659.717,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		R\$ 140.225.597,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		R\$ 22.197.150,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		R\$ 20.317.050,00
4.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		R\$ 2.000.000,00
4.1.1.1.2.0.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		R\$ 2.000.000,00
4.1.1.1.2.0.1.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		R\$ 2.000.000,00
4.1.1.1.2.0.1.1.1.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 1.990.000,00
4.1.1.1.2.0.1.1.2.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 5.000,00
4.1.1.1.2.0.1.1.3.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	R\$ 5.000,00
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		R\$ 3.095.000,00
4.1.1.1.3.0.3.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		R\$ 3.095.000,00
4.1.1.1.3.0.3.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		R\$ 3.015.000,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 3.000.000,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FUNDAÇÃO	00.01.1053 (0110)	R\$ 15.000,00
4.1.1.1.3.0.3.4.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		R\$ 80.000,00
4.1.1.1.3.0.3.4.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 80.000,00
4.1.1.1.3.0.3.4.3.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	R\$ 0,00
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		R\$ 15.173.700,00
4.1.1.1.8.0.1.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		R\$ 15.173.700,00
4.1.1.1.8.0.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		R\$ 7.815.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 5.850.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.2.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 55.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.3.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	R\$ 1.200.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.4.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 185.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.8.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação	00.01.1053 (0110)	R\$ 240.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.9.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.1053 (0110)	R\$ 285.000,00
4.1.1.1.8.0.1.4.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		R\$ 1.190.500,00
4.1.1.1.8.0.1.4.1.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	00.01.1053 (0110)	R\$ 1.290.000,00
ISENÇÃO ITBI CFE. EMENDA ADITIVA 05/2020			
4.1.1.1.8.0.1.4.2.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	00.01.1053 (0110)	R\$ 500,00
4.1.1.1.8.0.1.4.3.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	00.01.1053 (0110)	R\$ 0,00
4.1.1.1.8.0.1.4.4.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	00.01.1053 (0110)	R\$ 0,00
4.1.1.1.8.0.1.4.8.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	00.01.1053 (0110)	R\$ 0,00
4.1.1.1.8.0.1.4.9.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	00.01.1053 (0110)	R\$ 0,00
4.1.1.1.8.0.2.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		R\$ 6.168.200,00
4.1.1.1.8.0.2.3.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		R\$ 6.168.200,00
4.1.1.1.8.0.2.3.1.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 5.960.000,00
4.1.1.1.8.0.2.3.1.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal FUNDAÇÃO	00.01.1053 (0110)	R\$ 100,00
4.1.1.1.8.0.2.3.2.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 87.500,00
4.1.1.1.8.0.2.3.3.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	R\$ 81.700,00
4.1.1.1.8.0.2.3.4.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 10.000,00
4.1.1.1.8.0.2.3.8.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por	00.01.1053 (0110)	R\$ 10.000,00
4.1.1.1.8.0.2.3.9.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.1053 (0110)	R\$ 18.900,00
4.1.1.1.9.0.0.0.0.0.0.0	Outros Impostos		R\$ 48.350,00
4.1.1.1.9.0.1.0.0.0.0.0	Outros Impostos		R\$ 48.350,00
4.1.1.1.9.0.1.1.0.0.0.0	Outros Impostos		R\$ 48.350,00
4.1.1.1.9.0.1.1.1.0.0.0	Outros Impostos - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 20.000,00
4.1.1.1.9.0.1.1.3.0.0.0	Outros Impostos - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	R\$ 18.250,00
4.1.1.1.9.0.1.1.4.0.0.0	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 2.800,00
4.1.1.1.9.0.1.1.8.0.0.0	Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	00.01.1053 (0110)	R\$ 7.300,00
4.1.1.1.9.0.1.1.9.0.0.0	Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.1053 (0110)	R\$ 0,00
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas		R\$ 1.880.100,00
4.1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		R\$ 1.880.100,00
4.1.1.2.8.0.1.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		R\$ 1.880.100,00
4.1.1.2.8.0.1.1.0.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		R\$ 237.300,00
4.1.1.2.8.0.1.1.1.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.1126 (0310)	R\$ 230.000,00
4.1.1.2.8.0.1.1.2.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.1126 (0310)	R\$ 1.500,00
4.1.1.2.8.0.1.1.3.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.1126 (0310)	R\$ 3.300,00
4.1.1.2.8.0.1.1.4.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1126 (0310)	R\$ 1.000,00
4.1.1.2.8.0.1.1.8.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por	00.01.1126 (0310)	R\$ 500,00
4.1.1.2.8.0.1.1.9.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.1126 (0310)	R\$ 1.000,00
4.1.1.2.8.0.1.9.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		R\$ 1.642.800,00
4.1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 1.365.000,00
4.1.1.2.8.0.1.9.2.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 11.600,00
4.1.1.2.8.0.1.9.3.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	R\$ 187.000,00
4.1.1.2.8.0.1.9.4.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 30.000,00
4.1.1.2.8.0.1.9.8.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros com Destinação	00.01.1053 (0110)	R\$ 25.200,00
4.1.1.2.8.0.1.9.9.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.1053 (0110)	R\$ 24.000,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		R\$ 1.130.000,00
4.1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		R\$ 1.130.000,00
4.1.2.4.0.0.1.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		R\$ 1.130.000,00
4.1.2.4.0.0.1.1.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 1.130.000,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		R\$ 204.040,00
4.1.3.1.0.0.1.0.0.0.0.0	Alugueis Arrendamentos Foros e Laudêmiros - FUNDAÇÃO		R\$ 7.850,00
4.1.3.1.0.0.1.1.0.0.0.0	Alugueis e Arrendamentos - FUNDAÇÃO		R\$ 7.850,00
4.1.3.1.0.0.1.1.1.0.0.0	Alugueis e Arrendamentos Principal - FUNDAÇÃO		R\$ 7.850,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		R\$ 196.190,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		R\$ 196.190,00
4.1.3.2.1.0.1.1.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		R\$ 196.190,00
4.1.3.2.1.0.1.1.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		R\$ 196.340,00

ESTADO DE SÃO PAULO			
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA LOA 2021			
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TESOIRO	00.01.1053 (0110)	R\$ 26.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TESOIRO FUNDAÇÃO	00.01.1053 (0110)	R\$ 150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE TESOIRO	00.01.1126 (0310)	R\$ 100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE ESTADO	00.02.0310 (0310)	R\$ 12.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.04	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE SUS	00.05.1114 (0300)	R\$ 37.800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.05	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB	00.02.1094 (0263)	R\$ 64.890,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.06	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA QESE	00.05.1065 (0200)	R\$ 11.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.07	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA MERENDA ESTADO	00.02.1071 (0200)	R\$ 1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.08	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA PNAE	00.05.1064 (0200)	R\$ 1.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.09	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO TESOIRO	00.01.1080 (0220)	R\$ 100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.10	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO ESTADO	00.02.0220 (0220)	R\$ 3.800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.11	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO FNDE	00.05.1054 (0111)	R\$ 11.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.12	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SOCIAL TESOIRO	00.01.1158 (0510)	R\$ 100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.13	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SOCIAL DRADS	00.02.1158 (0510)	R\$ 600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.14	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SOCIAL FNAS	00.05.1158 (0510)	R\$ 1.800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.15	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA CIDE	00.02.0130 (0130)	R\$ 500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.16	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTADO	00.02.1053 (0110)	R\$ 500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.17	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	00.05.1053 (0100)	R\$ 21.700,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		R\$ 11.243.900,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		R\$ 11.243.900,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		R\$ 11.243.900,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		R\$ 11.243.900,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		R\$ 10.054.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA PRINCIPAL	00.01.1053 (0110)	R\$ 5.027.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO PRINCIPAL	00.01.1053 (0110)	R\$ 5.027.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		R\$ 714.500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDA ATIVA	00.01.1053 (0110)	R\$ 357.250,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDA ATIVA	00.01.1053 (0110)	R\$ 357.250,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		R\$ 345.700,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	00.01.1053 (0110)	R\$ 172.850,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	00.01.1053 (0110)	R\$ 172.850,00
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		R\$ 129.700,00
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	00.01.1053 (0110)	R\$ 64.850,00
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	00.01.1053 (0110)	R\$ 64.850,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		R\$ 104.811.955,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		R\$ 45.318.300,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		R\$ 45.318.300,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		R\$ 32.247.700,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		R\$ 30.000.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	00.05.1053 (0100)	R\$ 30.000.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho		R\$ 458.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	00.05.1053 (0100)	R\$ 458.000,00
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		R\$ 1.770.000,00
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 -	00.05.1053 (0100)	R\$ 1.770.000,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		R\$ 19.700,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.05.1053 (0100)	R\$ 19.700,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		R\$ 603.100,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		R\$ 85.300,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	00.05.1053 (0100)	R\$ 85.300,00
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		R\$ 95.500,00
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 -	00.05.1053 (0100)	R\$ 95.500,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		R\$ 420.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.05.1053 (0100)	R\$ 420.000,00
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		R\$ 2.300,00
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	00.05.1053 (0100)	R\$ 2.300,00
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		R\$ 6.421.300,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		R\$ 6.421.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		R\$ 6.421.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	SUS FUNDO A FUNDO SAMU	00.05.1114 (0300)	R\$ 600.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	SUS FUNDO A FUNDO PAB VARIÁVEL	00.05.1114 (0300)	R\$ 306.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	SUS FUNDO A FUNDO MAC	00.05.1114 (0300)	R\$ 3.150.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO AÇÕES VIGILÂNCIA PREVENÇÃO DST AIDS HEPATITES	00.05.1114 (0300)	R\$ 70.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	SUS FUNDO A FUNDO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO	00.04.1114 (0300)	R\$ 152.800,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00.05.1114 (0300)	R\$ 50.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	SUS FUNDO A FUNDO CUSTEIO ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	00.05.1114 (0300)	R\$ 200.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	SUS FUNDO A FUNDO INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC	00.05.1114 (0300)	R\$ 300.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	SUS FUNDO A FUNDO IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SAÚDE	00.05.1114 (0300)	R\$ 20.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.10	SUS ASSISTENCIA FINANCEIRA COMBATE A ENDEMIAS	00.05.1114 (0300)	R\$ 210.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11	SUS FUNDO A FUNDO AGENTES COMUNITÁRIO SAÚDE	00.05.1114 (0300)	R\$ 200.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCEIRO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA	00.05.1114 (0300)	R\$ 600.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCEIRO APS PER CAPITA TRANSIÇÃO	00.05.1114 (0300)	R\$ 300.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.14	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCEIRO APS DESEMPENHO	00.05.1114 (0300)	R\$ 50.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.15	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	00.05.1114 (0300)	R\$ 150.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	SUS FUNDO A FUNDO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	00.05.1114 (0300)	R\$ 12.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.17	SUS FUNDO A FUNDO INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA PAB	00.05.1114 (0300)	R\$ 50.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		R\$ 5.217.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		R\$ 4.200.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.1065 (0200)	R\$ 4.200.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		R\$ 1.015.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	00.05.1064 (0200)	R\$ 1.015.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -		R\$ 2.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	00.05.1061 (0200)	R\$ 2.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO			
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA LOA 2021			
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		R\$ 0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -	00.05.1065 (0200)	R\$ 0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.01	Outros convênios FNDE	00.05.1065 (0200)	R\$ 0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		R\$ 15.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		R\$ 15.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	00.05.1053 (0100)	R\$ 15.000,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		R\$ 814.200,00
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		R\$ 814.200,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		R\$ 814.200,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.01	FNAS FUNDO A FUNDO SCFV	00.05.1158 (0510)	R\$ 239.400,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.02	FNAS FUNDO A FUNDO PAEFI	00.05.1158 (0510)	R\$ 130.500,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.03	FNAS FUNDO A FUNDO PAIF	00.05.1158 (0510)	R\$ 151.200,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.04	FNAS FUNDO A FUNDO IGD BOLSA FAMÍLIA	00.05.1158 (0510)	R\$ 90.000,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.05	FNAS FUNDO A FUNDO APAE	00.05.1158 (0510)	R\$ 48.600,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.06	FNAS FUNDO A FUNDO ACAS	00.05.1158 (0510)	R\$ 111.900,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.07	FNAS FUNDO A FUNDO PROJETO CRIANÇA FELIZ	00.05.1158 (0510)	R\$ 38.600,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.08	FNAS FUNDO A FUNDO MSE	00.05.1158 (0510)	R\$ 4.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		R\$ 0,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		R\$ 0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	00.05.1158 (0510)	R\$ 0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	Outras transferências FNAS	00.05.1158 (0510)	R\$ 0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		R\$ 0,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		R\$ 0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		R\$ 0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	Outras transferências União	00.05.1053 (0100)	R\$ 0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	APOIO FINANCEIRO FPM	00.05.1053 (0100)	R\$ 0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		R\$ 27.750.330,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		R\$ 27.750.330,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		R\$ 26.261.800,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		R\$ 21.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.02.1053 (0110)	R\$ 21.000.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		R\$ 6.647.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.02.1053 (0110)	R\$ 6.647.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		R\$ 141.700,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.02.1053 (0110)	R\$ 141.700,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		R\$ 70.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	00.02.1053 (0110)	R\$ 70.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		R\$ 341.800,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		R\$ 341.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		R\$ 341.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE CONTROLE GLICEMIA	00.02.0310 (0310)	R\$ 24.300,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA TRIMESTRAL	00.02.0310 (0310)	R\$ 66.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE QUALIS MAIS TRIMESTRAL	00.02.0310 (0310)	R\$ 174.900,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE DOSE CERTA COMPLEMENTAR	00.02.0310 (0310)	R\$ 21.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE SORRIA SÃO PAULO	00.02.0310 (0310)	R\$ 54.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		R\$ 313.330,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		R\$ 313.330,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		R\$ 313.330,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.01	ESTADO CONVÊNIO DRADS PROJETO VIDA	00.02.1158 (0510)	R\$ 36.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.02	ESTADO CONVÊNIO DRADS ACAS	00.02.1158 (0510)	R\$ 17.530,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.03	ESTADO CONVÊNIO DRADS RA LA	00.02.1158 (0510)	R\$ 67.200,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.04	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL CASA DOS VELHINHOS	00.02.1158 (0510)	R\$ 52.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.05	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL PROJETO VIDA	00.02.1158 (0510)	R\$ 21.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.06	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL	00.02.1158 (0510)	R\$ 97.200,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.07	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL APAE	00.02.1158 (0510)	R\$ 4.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.08	ESTADO CONVÊNIO DRADS APAE	00.02.1158 (0510)	R\$ 18.400,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		R\$ 833.400,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		R\$ 608.400,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		R\$ 608.400,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	ESTADO CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	00.02.1063 (0200)	R\$ 494.400,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.02	ESTADO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	00.02.1062 (0200)	R\$ 114.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		R\$ 225.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		R\$ 225.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outros convênios Estado	00.02.1053 (0110)	R\$ 225.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.02	Outros novos convênios Estado	00.02.1053 (0110)	R\$ 0,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		R\$ 1.667.525,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		R\$ 1.667.525,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	00.02.1053 (0110)	R\$ 1.650.625,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal FUNDAÇÃO	00.02.1053 (0110)	R\$ 16.900,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		R\$ 30.075.800,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		R\$ 30.075.800,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		R\$ 30.075.800,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		R\$ 30.075.800,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	00.02.1092 (0261)	R\$ 30.075.800,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		R\$ 638.552,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		R\$ 201.800,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		R\$ 201.800,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		R\$ 201.800,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 189.300,00
4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 500,00
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	R\$ 6.200,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 500,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA LOA 2021

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista
4.1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por	00.01.1053 (0110)	R\$ 500,00
4.1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.1053 (0110)	R\$ 4.800,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		R\$ 5.200,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		R\$ 5.200,00
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		R\$ 5.200,00
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		R\$ 5.200,00
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 500,00
4.1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	R\$ 4.200,00
4.1.9.2.8.01.1.9.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.1053 (0110)	R\$ 500,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		R\$ 0,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		R\$ 0,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		R\$ 432.300,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		R\$ 168.400,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		R\$ 168.400,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 105.300,00
4.1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 1.300,00
4.1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	R\$ 60.300,00
4.1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 500,00
4.1.9.9.0.12.2.8.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	00.01.1053 (0110)	R\$ 500,00
4.1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.1053 (0110)	R\$ 500,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		R\$ 265.600,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		R\$ 184.200,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 184.200,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		R\$ 81.400,00
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	00.01.1053 (0110)	R\$ 71.800,00
4.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 500,00
4.1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	R\$ 3.600,00
4.1.9.9.0.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	R\$ 500,00
4.1.9.9.0.99.2.8.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação	00.01.1053 (0110)	R\$ 1.000,00
4.1.9.9.0.99.2.9.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.1053 (0110)	R\$ 4.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		R\$ 0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		R\$ 0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		R\$ 0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		R\$ 0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		R\$ 0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		R\$ 0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		R\$ 0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Convênios União	00.05.0114 (0100)	R\$ 0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Outros Convênios União	00.05.0114 (0100)	R\$ 0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		R\$ 0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		R\$ 0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		R\$ 0,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		R\$ 0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		R\$ 0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	Outros Convênios SUS Estadual	00.02.1116 (0300)	R\$ 0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		R\$ 0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		R\$ 0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Convênios Estado	00.02.1053 (0110)	R\$ 0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.02	Outros convênios Estado	00.02.1053 (0110)	R\$ 0,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-R\$ 11.565.880,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-R\$ 11.564.680,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-R\$ 11.564.680,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO FPM	00.05.1053 (0100)	-R\$ 6.000.000,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	DEDUÇÃO ITR	00.05.1053 (0100)	-R\$ 3.940,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO	00.05.1053 (0100)	-R\$ 3.000,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	DEDUÇÃO ICMS	00.02.1053 (0110)	-R\$ 4.200.000,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	DEDUÇÃO IPVA	00.02.1053 (0110)	-R\$ 1.329.400,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.06	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO	00.02.1053 (0110)	-R\$ 28.340,00
4.9.6.0.0.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES		-R\$ 1.200,00
4.9.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-R\$ 1.200,00
4.9.6.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO IPVA	00.02.1053 (0110)	-R\$ 1.200,00
Total Geral da Receita 2021			R\$ 128.659.717,00

Desp	Funcional	Elemento	Descrição	Orçado LOA 2021
2 - GABINETE DO PREFEITO				
1 - GABINETE DO PREFEITO				
1	04.122.0002.2.0003	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 244.069,33
2	04.122.0002.2.0003	31901300	Obrigações Patronais	R\$ 99.143,04
3	04.122.0002.2.0003	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
4	04.122.0002.2.0003	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 10.360,09
5	04.122.0002.2.0003	33903000	Material De Consumo	R\$ 31.000,00
6	04.122.0002.2.0003	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ 33.000,00
7	04.122.0002.2.0003	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 85.000,00
8	04.122.0002.2.0003	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 41.650,84
9	04.122.0002.2.0003	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 544.223,30
2 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA				
10	04.122.0002.2.0003	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 109.150,00
11	04.122.0002.2.0003	31901300	Obrigações Patronais	R\$ -
12	04.122.0002.2.0003	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
13	04.122.0002.2.0003	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 15.669,03
14	04.122.0002.2.0003	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ -
15	04.122.0002.2.0003	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
16	04.122.0002.2.0003	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 124.819,03
3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
17	06.182.0013.2.0026	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 1.068.694,80
18	06.182.0013.2.0026	31901300	Obrigações Patronais	R\$ -
19	06.182.0013.2.0026	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
20	06.182.0013.2.0026	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 139.931,22
21	06.182.0013.2.0026	33903000	Material De Consumo	R\$ 14.000,00
22	06.182.0013.2.0026	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ -
23	06.182.0013.2.0026	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
24	06.182.0013.2.0026	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 5.300,00
25	06.182.0013.2.0026	33904100	Contribuições	R\$ 300.000,00
26	06.182.0013.2.0026	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 217.454,64
27	06.182.0013.2.0026	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
28	06.182.0013.2.0026	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 1.745.380,66
4 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
29	04.131.0002.2.0003	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ -
30	04.131.0002.2.0003	31901300	Obrigações Patronais	R\$ -
31	04.131.0002.2.0003	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
32	04.131.0002.2.0003	33903000	Material De Consumo	R\$ 5.000,00
33	04.131.0002.2.0003	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 10.000,00
34	04.131.0002.2.0003	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 15.000,00
5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO				
35	11.334.0016.2.0043	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 240.916,40
36	11.334.0016.2.0043	31901300	Obrigações Patronais	R\$ 31.784,48
37	11.334.0016.2.0043	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
38	11.334.0016.2.0043	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 7.610,07
39	11.334.0016.2.0043	33903000	Material De Consumo	R\$ 2.000,00
40	11.334.0016.2.0043	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ -
41	11.334.0016.2.0043	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
42	11.334.0016.2.0043	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 2.000,00
43	11.334.0016.2.0043	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 284.310,95
6 - FUNDO SOCIAL				
44	08.244.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais	R\$ 270.000,00
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 270.000,00
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS				
45	04.92.0002.2.0005	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 1.730.693,20
46	04.92.0002.2.0005	31901300	Obrigações Patronais	R\$ 52.377,91
47	04.92.0002.2.0005	31909100	Sentencas Judiciais	R\$ 200.000,00
48	04.92.0002.2.0005	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	

Desp	Funcional	Elemento	Descrição	Orçado LOA 2021
49	04.92.0002.2.0005	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 241.664,93
50	04.92.0002.2.0005	33903000	Material De Consumo	R\$ 2.000,00
51	04.92.0002.2.0005	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ 500,00
52	04.92.0002.2.0005	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 35.000,00
53	04.92.0002.2.0005	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 72.292,00
54	04.92.0002.2.0005	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 75.272,76
55	04.92.0002.2.0005	44905200	Equipamentos E Material Permanente	
56	04.92.0002.2.0005	46909100	SentAtualização enças Judiciais	R\$ 3.620.960,00
57	04.92.0002.2.0005	46909300	Indenizações e Restituições	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 6.030.760,80
TOTAL POR ÓRGÃO				R\$ 9.014.494,74
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
1 - GABINETE DO SECRETARIO				
58	04.123.0003.2.0008	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 377.612,27
59	04.123.0003.2.0008	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 58.825,78
60	04.123.0003.2.0008	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
61	04.123.0003.2.0008	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 12.533,95
62	04.123.0003.2.0008	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
63	04.123.0003.2.0008	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 448.972,00
3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO				
64	04.122.0002.2.0004	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 123.117,73
65	04.122.0002.2.0004	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
66	04.122.0002.2.0004	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 16.553,42
67	04.122.0002.2.0004	33903000	Material De Consumo	R\$ 2.300,00
68	04.122.0002.2.0004	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 116.000,00
69	04.122.0002.2.0004	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 138.224,00
70	04.122.0002.2.0004	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 396.195,15
4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
71	04.128.0002.2.0004	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 878.264,53
72	04.128.0002.2.0004	31901300	Obrigacoes Patronais	
73	04.128.0002.2.0004	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
74	04.128.0002.2.0004	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 171.261,61
75	04.128.0002.2.0004	33903000	Material De Consumo	
76	04.128.0002.2.0004	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 98.000,00
77	04.128.0002.2.0004	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 57.876,00
78	04.128.0002.2.0004	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 677.454,84
79	04.128.0002.2.0004	44905200	Equipamentos E Material Permanente	
80	04.128.0002.2.0004	46907700	Principal Corrigido Da Divida Contratual Refinanci	R\$ 6.890.000,00
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 8.772.856,98
5 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
81	04.126.0002.2.0006	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 117.574,93
82	04.126.0002.2.0006	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 12.650,56
83	04.126.0002.2.0006	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
84	04.126.0002.2.0006	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 7.956,00
85	04.126.0002.2.0006	33903000	Material De Consumo	
86	04.126.0002.2.0006	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 5.000,00
87	04.126.0002.2.0006	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 143.181,49
7 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS				
88	04.122.0002.2.0044	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 415.124,00
89	04.122.0002.2.0044	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 72.978,10
90	04.122.0002.2.0044	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
91	04.122.0002.2.0044	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 13.450,45
92	04.122.0002.2.0044	33903000	Material De Consumo	
93	04.122.0002.2.0044	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
94	04.122.0002.2.0044	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 342.804,00
95	04.122.0002.2.0044	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 844.356,55
8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS				
96	04.122.0002.2.0044	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 307.255,33

Desp	Funcional	Elemento	Descrição	Orçado LOA 2021
97	04.122.0002.2.0044	31901300	Obrigações Patronais	R\$ 34.562,19
98	04.122.0002.2.0044	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
99	04.122.0002.2.0044	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 23.708,10
100	04.122.0002.2.0044	33903000	Material De Consumo	R\$ 22.000,00
101	04.122.0002.2.0044	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
102	04.122.0002.2.0044	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 17.702,00
103	04.122.0002.2.0044	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 405.227,62
9 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA				
104	04.122.0003.2.0008	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 266.810,67
105	04.122.0003.2.0008	31901300	Obrigações Patronais	
106	04.122.0003.2.0008	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
107	04.122.0003.2.0008	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 26.909,35
108	04.122.0003.2.0008	33903000	Material De Consumo	R\$ -
109	04.122.0003.2.0008	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ -
110	04.122.0003.2.0008	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
111	04.122.0003.2.0008	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
112	04.122.0003.2.0008	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 293.720,02
10 - DIVISÃO DE CONTADORIA				
113	04.123.0003.2.0007	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 274.424,00
114	04.123.0003.2.0007	31901300	Obrigações Patronais	
115	04.123.0003.2.0007	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
116	04.123.0003.2.0007	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 38.621,96
117	04.123.0003.2.0007	33903000	Material De Consumo	
118	04.123.0003.2.0007	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
119	04.123.0003.2.0007	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 100.700,00
120	04.123.0003.2.0007	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 413.745,96
11 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA				
121	04.129.0003.2.0007	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 464.786,13
122	04.129.0003.2.0007	31901300	Obrigações Patronais	
123	04.129.0003.2.0007	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
124	04.129.0003.2.0007	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 81.569,54
125	04.129.0003.2.0007	33903000	Material De Consumo	
126	04.129.0003.2.0007	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	
127	04.129.0003.2.0007	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 126.140,00
128	04.129.0003.2.0007	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 672.495,67
12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
129	04.129.0003.2.0007	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 496.846,67
130	04.129.0003.2.0007	31901300	Obrigações Patronais	
131	04.129.0003.2.0007	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
132	04.129.0003.2.0007	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 74.222,20
133	04.129.0003.2.0007	33903000	Material De Consumo	
134	04.129.0003.2.0007	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 5.000,00
135	04.129.0003.2.0007	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 193.450,00
ISENÇÃO ITBI CFE. EMENDA ADITIVA 05/2020				-R\$ 100.000,00
136	04.129.0003.2.0007	44905200	Equipamentos E Material Permanente	
137	04.129.0003.2.0007	46907700	Principal Corrigido Da Divida Contratual Refinanci	R\$ 551.200,00
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 1.220.718,87
13 - DESP. DIV.ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA				
138	28.846.0003.2.0007	33904700	Obrigações Tributarias E Contributivas	R\$ 1.200.000,00
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 1.200.000,00
TOTAL POR ÓRGÃO				R\$ 14.811.470,32
4 - SECRETARIA DA SAUDE				
1 - GABINETE DO SECRETARIO				
139	10.301.0010.2.0029	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 293.463,33
140	10.301.0010.2.0029	31901300	Obrigações Patronais	R\$ 66.495,52
141	10.301.0010.2.0029	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
142	10.301.0010.2.0029	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	
143	10.301.0010.2.0029	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ 1.500,00

Desp	Funcional	Elemento	Descrição	Orçado LOA 2021
144	10.301.0010.2.0029	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
145	10.301.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
146	10.301.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 361.458,85
2 - VIGILANCIA SANITARIA				
147	10.304.0010.2.0032	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 581.512,27
148	10.304.0010.2.0032	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 13.463,97
152	10.304.0010.2.0032	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
153	10.304.0010.2.0032	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 84.205,68
154	10.304.0010.2.0032	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 75.272,76
155	10.304.0010.2.0032	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
156	10.304.0010.2.0032	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
157	10.304.0010.2.0032	33903000	Material De Consumo	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 754.454,68
3 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA C/ REC. DST-MS				
158	10.305.0010.2.0033	33903000	Material De Consumo	R\$ -
159	10.305.0010.2.0033	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
160	10.305.0010.2.0033	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ -
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
161	10.305.0010.2.0033	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 673.203,73
162	10.305.0010.2.0033	31901300	Obrigacoes Patronais	
163	10.305.0010.2.0033	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
164	10.305.0010.2.0033	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 98.636,33
165	10.305.0010.2.0033	33903000	Material De Consumo	
166	10.305.0010.2.0033	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	
167	10.305.0010.2.0033	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 184.000,08
168	10.305.0010.2.0033	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 955.840,14
5 - CONTROLE DE ZONOSE				
169	10.305.0010.2.0033	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 495.747,87
170	10.305.0010.2.0033	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
171	10.305.0010.2.0033	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 12.650,56
172	10.305.0010.2.0033	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
173	10.305.0010.2.0033	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
174	10.305.0010.2.0033	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 65.900,51
175	10.305.0010.2.0033	33903000	Material De Consumo	
176	10.305.0010.2.0033	33903000	Material De Consumo	
177	10.305.0010.2.0033	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	
178	10.305.0010.2.0033	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 8.000,00
179	10.305.0010.2.0033	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 12.000,00
180	10.305.0010.2.0033	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 5.724,00
181	10.305.0010.2.0033	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 63.175,39
182	10.305.0010.2.0033	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 83.636,40
183	10.305.0010.2.0033	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 746.834,73
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA				
184	10.301.0010.2.0029	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 410.143,87
185	10.301.0010.2.0029	31901300	Obrigacoes Patronais	
186	10.301.0010.2.0029	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
187	10.301.0010.2.0029	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 68.220,75
188	10.301.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	
189	10.301.0010.2.0029	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
190	10.301.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	
191	10.301.0010.2.0029	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 2.266.546,44
192	10.301.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 2.744.911,06
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO				
193	10.301.0010.2.0029	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 9.728.580,80
194	10.301.0010.2.0029	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 25.301,25
195	10.301.0010.2.0029	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
196	10.301.0010.2.0029	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 1.610.982,36

Desp	Funcional	Elemento	Descrição	Orçado LOA 2021
197	10.301.0010.2.0029	33504300	Subvencoes Sociais	R\$ 193.175,39
198	10.301.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	R\$ 381.923,67
199	10.301.0010.2.0029	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 210.000,00
200	10.301.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 3.502.601,67
201	10.301.0010.2.0029	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ -
202	10.301.0010.2.0029	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
203	10.301.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 15.652.565,14
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS				
204	10.301.0010.2.0029	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 1.543.928,00
205	10.301.0010.2.0029	31901300	Obrigações Patronais	
206	10.301.0010.2.0029	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
207	10.301.0010.2.0029	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	
208	10.301.0010.2.0029	33504300	Subvencoes Sociais	
209	10.301.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	R\$ 5.000,00
210	10.301.0010.2.0029	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 413.800,00
211	10.301.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 4.458.572,00
212	10.301.0010.2.0029	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ -
213	10.301.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 6.421.300,00
9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				
214	10.303.0010.2.0034	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 1.919.722,00
215	10.303.0010.2.0034	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
216	10.303.0010.2.0034	31901300	Obrigações Patronais	
217	10.303.0010.2.0034	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
218	10.303.0010.2.0034	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
219	10.303.0010.2.0034	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 249.893,93
220	10.303.0010.2.0034	33903000	Material De Consumo	
221	10.303.0010.2.0034	33903000	Material De Consumo	
222	10.303.0010.2.0034	33903000	Material De Consumo	
223	10.303.0010.2.0034	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
224	10.303.0010.2.0034	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	
225	10.303.0010.2.0034	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	
226	10.303.0010.2.0034	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 267.636,48
227	10.303.0010.2.0034	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
228	10.303.0010.2.0034	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 2.437.252,41
11 - VIGILANCIA SANITARIA C/ REC. SUS				
229	10.304.0010.2.0032	33903000	Material De Consumo	R\$ -
230	10.304.0010.2.0032	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
231	10.304.0010.2.0032	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
232	10.304.0010.2.0032	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ -
12 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA C/ REC SUS				
233	10.305.0010.2.0033	33903000	Material De Consumo	R\$ -
234	10.305.0010.2.0033	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
235	10.305.0010.2.0033	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ -
13 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. ESTAD				
236	10.301.0010.2.0029	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ -
237	10.301.0010.2.0029	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
238	10.301.0010.2.0029	33903000	Material De Consumo	R\$ 100.000,00
239	10.301.0010.2.0029	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 100.000,00
240	10.301.0010.2.0029	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 100.000,00
241	10.301.0010.2.0029	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ 41.800,00
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 341.800,00
TOTAL POR ÓRGÃO				R\$ 30.416.417,01
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				
1 - GABINETE DO SECRETARIO				
242	12.361.0005.2.0013	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 257.001,07
243	12.361.0005.2.0013	31901300	Obrigações Patronais	R\$ 57.632,51
244	12.361.0005.2.0013	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -

Desp	Funcional	Elemento	Descrição	Orçado LOA 2021
245	12.361.0005.2.0013	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ -
246	12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo	R\$ -
247	12.361.0005.2.0013	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ -
248	12.361.0005.2.0013	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
249	12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
250	12.361.0005.2.0013	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 314.633,58
2 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR				
251	12.306.0007.1.0080	33903000	Material De Consumo	R\$ -
252	12.306.0007.1.0080	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
253	12.306.0007.2.0011	33903000	Material De Consumo	R\$ -
254	12.306.0007.2.0011	33903000	Material De Consumo ESTADO	R\$ 494.400,00
255	12.306.0007.2.0011	33903000	Material De Consumo FEDERAL	R\$ 1.015.000,00
256	12.306.0007.2.0011	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
257	12.306.0007.2.0011	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 1.509.400,00
3 - ENSINO FUNDAMENTAL				
258	12.361.0005.2.0013	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.980.629,20
259	12.361.0005.2.0013	31901300	Obrigacoes Patronais	
260	12.361.0005.2.0013	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
261	12.361.0005.2.0013	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 776.222,69
262	12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo	
263	12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo ESTADO	R\$ 57.000,00
264	12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo FEDERAL	R\$ 1.000,00
265	12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo	
266	12.361.0005.2.0013	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	
267	12.361.0005.2.0013	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
268	12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	
269	12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica ESTADO	R\$ 57.000,00
270	12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica FEDERAL	R\$ 1.000,00
271	12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	
272	12.361.0005.2.0013	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 1.043.739,22
273	12.361.0005.2.0013	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
274	12.361.0005.2.0013	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
275	12.361.0005.2.0013	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
276	12.361.0005.2.0013	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 5.916.591,11
4 - ENSINO INFANTIL				
277	12.365.0004.2.0012	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 347.070,00
278	12.365.0004.2.0012	31901300	Obrigacoes Patronais	
279	12.365.0004.2.0012	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
280	12.365.0004.2.0012	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 67.678,65
281	12.365.0004.2.0012	33903000	Material De Consumo	
282	12.365.0004.2.0012	33903000	Material De Consumo	
283	12.365.0004.2.0012	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
284	12.365.0004.2.0012	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
285	12.365.0004.2.0012	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	
286	12.365.0004.2.0012	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	
287	12.365.0004.2.0012	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 694.182,12
288	12.365.0004.2.0012	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
289	12.365.0004.2.0012	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 1.108.930,77
5 - CRECHE MUNICIPAL				
290	12.365.0004.2.0012	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 1.224.666,93
291	12.365.0004.2.0012	31901300	Obrigacoes Patronais	
292	12.365.0004.2.0012	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
293	12.365.0004.2.0012	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 238.810,05
294	12.365.0004.2.0012	33903000	Material De Consumo	R\$ -
295	12.365.0004.2.0012	33903000	Material De Consumo	R\$ -
296	12.365.0004.2.0012	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
297	12.365.0004.2.0012	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
298	12.365.0004.2.0012	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -

Desp	Funcional	Elemento	Descrição	Orçado LOA 2021
299	12.365.0004.2.0012	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 409.818,36
300	12.365.0004.2.0012	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
301	12.365.0004.2.0012	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
302	12.365.0004.2.0012	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
303	12.365.0004.2.0012	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 1.873.295,35
7 - ENSINO TECNICO SUPERIOR				
304	12.364.0006.2.0015	33504300	Subvencoes Sociais	R\$ 583.000,00
305	12.364.0006.2.0015	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	
306	12.364.0006.2.0015	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
307	12.364.0006.2.0015	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 110.000,00
308	12.364.0006.2.0015	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
309	12.364.0006.2.0015	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 693.000,00
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA				
310	12.243.0011.2.0007	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 155.205,73
311	12.243.0011.2.0007	31901300	Obrigacoes Patronais	
312	12.243.0011.2.0007	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
313	12.243.0011.2.0007	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 17.337,84
314	12.243.0011.2.0007	33903000	Material De Consumo	
315	12.243.0011.2.0007	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
316	12.243.0011.2.0007	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 25.090,92
317	12.243.0011.2.0007	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
318	12.243.0011.2.0007	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 197.634,49
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB				
319	12.361.0021.2.0013	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60%	R\$ 10.994.285,20
320	12.361.0021.2.0013	31901300	Obrigacoes Patronais	
321	12.361.0021.2.0013	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
322	12.361.0021.2.0013	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 2.143.885,61
323	12.361.0022.2.0013	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40%	R\$ 983.218,60
324	12.361.0022.2.0013	31901300	Obrigacoes Patronais	
325	12.361.0022.2.0013	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
326	12.361.0022.2.0013	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 196.643,72
327	12.361.0022.2.0013	33504300	Subvencoes Sociais	
328	12.361.0022.2.0013	33903000	Material De Consumo	
329	12.361.0022.2.0013	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
330	12.361.0022.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	
331	12.361.0022.2.0013	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 3.765.353,78
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 18.083.386,91
11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB				
332	12.365.0021.2.0012	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60%	R\$ 4.143.415,33
333	12.365.0021.2.0012	31901300	Obrigacoes Patronais	
334	12.365.0021.2.0012	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
335	12.365.0021.2.0012	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 807.965,99
336	12.365.0022.2.0012	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40%	R\$ 5.867.526,47
337	12.365.0022.2.0012	31901300	Obrigacoes Patronais	
338	12.365.0022.2.0012	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
339	12.365.0022.2.0012	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 1.173.505,29
340	12.365.0022.2.0012	33504300	Subvencoes Sociais	R\$ -
341	12.365.0022.2.0012	33903000	Material De Consumo	R\$ -
342	12.365.0022.2.0012	33904600	Auxilio-Alimentação	R\$ -
343	12.365.0022.2.0012	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
344	12.365.0022.2.0012	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 11.992.413,09
13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE				
345	12.361.0005.2.0013	33504300	Subvencoes Sociais	R\$ 173.840,00
346	12.361.0005.2.0013	33903000	Material De Consumo	R\$ 499.700,00
347	12.361.0005.2.0013	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 328.200,00
348	12.361.0005.2.0013	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 2.231.689,66
349	12.361.0005.2.0013	44905200	Equipamentos E Material Permanente	
350	12.361.0005.2.0013	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 966.570,34

Desp	Funcional	Elemento	Descrição	Orçado LOA 2021
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 4.200.000,00
TOTAL POR ÓRGÃO				R\$ 45.889.285,30
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO				
1 - GABINETE DO SECRETARIO				
351	27.812.0008.2.0009	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 145.338,40
352	27.812.0008.2.0009	31901300	Obrigações Patronais	R\$ 32.932,12
353	27.812.0008.2.0009	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
354	27.812.0008.2.0009	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	
355	27.812.0008.2.0009	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 100.363,68
356	27.812.0008.2.0009	44905200	Equipamentos E Material Permanente	
357	27.812.0008.2.0009	46907700	Principal Corrigido Da Divida Contratual Refinanci	R\$ 148.400,00
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 427.034,20
2 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DO TURISMO				
358	27.812.0008.2.0064	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ -
359	27.812.0008.2.0064	31901300	Obrigações Patronais	R\$ -
360	27.812.0008.2.0064	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
361	27.812.0008.2.0064	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ -
362	27.812.0008.2.0064	33504300	Subvencoes Sociais	R\$ -
363	27.812.0008.2.0064	33903000	Material De Consumo	R\$ 5.000,00
364	27.812.0008.2.0064	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ 2.000,00
365	27.812.0008.2.0064	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
366	27.812.0008.2.0064	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
367	27.812.0008.2.0064	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 7.000,00
3 - SETOR DE ESPORTES				
368	27.812.0008.2.0009	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 151.221,60
369	27.812.0008.2.0009	31901300	Obrigações Patronais	R\$ 28.542,93
370	27.812.0008.2.0009	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
371	27.812.0008.2.0009	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 4.431,96
372	27.812.0008.2.0009	33504300	Subvencoes Sociais	
373	27.812.0008.2.0009	33903000	Material De Consumo	R\$ 13.600,00
374	27.812.0008.2.0009	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	
375	27.812.0008.2.0009	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 480.000,00
376	27.812.0008.2.0009	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 109.298,08
377	27.812.0008.2.0009	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
378	27.812.0008.2.0009	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
379	27.812.0008.2.0009	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
380	27.812.0008.2.0009	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
381	27.812.0008.2.0059	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
382	27.812.0008.2.0059	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
383	27.812.0008.2.0009	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 787.094,57
4 - SETOR DE EVENTOS				
384	27.813.0008.2.0010	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 383.161,33
385	27.813.0008.2.0010	31901300	Obrigações Patronais	R\$ 41.193,49
386	27.813.0008.2.0010	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
387	27.813.0008.2.0010	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 34.691,80
388	27.813.0008.2.0010	33903000	Material De Consumo	R\$ -
389	27.813.0008.2.0010	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ -
390	27.813.0008.2.0010	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
391	27.813.0008.2.0010	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
392	27.813.0008.2.0010	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
393	27.813.0008.2.0051	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
394	27.813.0008.2.0052	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
395	27.813.0008.2.0053	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
396	27.813.0008.2.0054	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 459.046,62
6 - BANDA MUNICIPAL				
397	27.392.0009.2.0010	33903000	Material De Consumo	R\$ 5.000,00
398	27.392.0009.2.0010	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	
399	27.392.0009.2.0010	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 5.000,00
400	27.392.0009.2.0010	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -

Desp	Funcional	Elemento	Descrição	Orçado LOA 2021
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 10.000,00
TOTAL POR ÓRGÃO				R\$ 1.690.175,39
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1 - GABINETE DO SECRETARIO				
401	08.244.0015.2.0035	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 148.166,93
402	08.244.0015.2.0035	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ -
403	08.244.0015.2.0035	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
404	08.244.0015.2.0035	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ -
405	08.244.0015.2.0035	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
406	08.244.0015.2.0035	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 148.166,93
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO				
407	08.244.0015.2.0035	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 1.517.268,13
408	08.244.0015.2.0035	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 78.302,38
409	08.244.0015.2.0035	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
410	08.244.0015.2.0035	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 202.798,31
411	08.244.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo	R\$ 306.264,40
412	08.244.0015.2.0035	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 144.000,00
413	08.244.0015.2.0035	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 139.814,00
414	08.244.0015.2.0035	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 259.272,84
415	08.244.0015.2.0035	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 2.647.720,06
3 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO				
416	08.244.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais	R\$ 148.930,00
417	08.244.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo	
418	08.244.0015.2.0035	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ 76.500,00
419	08.244.0015.2.0035	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
420	08.244.0015.2.0035	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 87.900,00
421	08.244.0015.2.0035	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 313.330,00
4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO				
422	08.244.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais	R\$ 160.500,00
423	08.244.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo	R\$ 127.000,00
424	08.244.0015.2.0035	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ 13.000,00
425	08.244.0015.2.0035	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 130.000,00
426	08.244.0015.2.0035	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 306.600,00
427	08.244.0015.2.0035	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ 77.100,00
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 814.200,00
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
428	08.244.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais	R\$ 569.965,79
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 569.965,79
6 - CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
429	08.243.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais	R\$ 200.625,00
430	08.243.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo	R\$ -
431	08.243.0015.2.0035	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
432	08.243.0015.2.0035	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
433	08.243.0015.2.0035	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 200.625,00
7 - CONSELHO TUTELAR				
434	08.244.0015.2.0036	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 150.000,00
435	08.244.0015.2.0036	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 27.548,04
436	08.244.0015.2.0036	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	
437	08.244.0015.2.0036	33903000	Material De Consumo	R\$ 3.600,00
438	08.244.0015.2.0036	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 8.300,00
439	08.244.0015.2.0036	33904600	Auxilio-Alimentacao	
440	08.244.0015.2.0036	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 500,00
441	08.244.0015.2.0036	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 189.948,04
8- CONSELHO MUNICIPAL IDOSO				
442	08.241.0015.2.0035	33504300	Subvencoes Sociais	R\$ 413.035,60
443	08.241.0015.2.0035	33903000	Material De Consumo	R\$ -

Desp	Funcional	Elemento	Descrição	Orçado LOA 2021
444	08.241.0015.2.0035	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
445	08.241.0015.2.0035	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
446	08.241.0015.2.0035	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 413.035,60
TOTAL POR ÓRGÃO				R\$ 5.296.991,42
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA				
1 - GABINETE DO SECRETARIO				
447	15.451.0012.2.0017	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 348.692,27
448	15.451.0012.2.0017	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 32.932,12
449	15.451.0012.2.0017	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
450	15.451.0012.2.0017	33903000	Material De Consumo	R\$ -
451	15.451.0012.2.0017	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ -
452	15.451.0012.2.0017	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
453	15.451.0012.2.0017	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 381.624,39
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO				
454	15.451.0012.1.0120	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
455	15.451.0012.1.0152	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
456	15.451.0012.1.0152	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
457	15.451.0012.1.0152	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
458	15.451.0012.1.0153	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
459	15.451.0012.1.0153	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
460	15.451.0012.1.0154	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
461	15.451.0012.1.0154	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
462	15.451.0012.2.0017	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 1.639.606,80
463	15.451.0012.2.0017	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 21.911,37
464	15.451.0012.2.0017	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
465	15.451.0012.2.0017	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 234.576,42
466	15.451.0012.2.0017	33903000	Material De Consumo	R\$ 33.300,00
467	15.451.0012.2.0017	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 17.000,00
468	15.451.0012.2.0017	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 1.451.776,00
469	15.451.0012.2.0017	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 86.558,08
470	15.451.0012.2.0017	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
471	15.451.0012.2.0017	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 384.727,44
CONSTRUÇÃO SISTEMA PLUVIAL RUA DOS ESTUDANTES CFE. EMENDA MODIFICATIVA 02/2020				R\$ 300.000,00
472	15.451.0012.2.0017	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
473	15.451.0012.2.0017	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
474	15.451.0012.2.0017	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
475	15.451.0012.2.0017	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
476	15.451.0012.2.0017	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
477	15.451.0012.1.0142	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
478	15.451.0012.1.0142	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
479	15.451.0012.2.0017	46907700	Principal Corrigido Da Divida Contratual Refinanci	R\$ 265.000,00
480	15.451.0012.1.0160	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
481	15.451.0012.2.0017	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
482	15.451.0012.2.0017	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
483	15.451.0012.1.0142	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 4.434.456,11
3 - DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE				
484	15.451.0012.2.0019	33903000	Material De Consumo	R\$ 70.000,00
485	15.451.0012.2.0019	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
486	15.451.0012.2.0019	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 70.000,00
4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE				
487	15.451.0012.2.0018	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 393.070,80
488	15.451.0012.2.0018	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 12.650,56
489	15.451.0012.2.0018	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
490	15.451.0012.2.0018	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 54.447,12
491	15.451.0012.2.0018	33903000	Material De Consumo	R\$ 103.000,00
492	15.451.0012.2.0018	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
493	15.451.0012.2.0018	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 3.792.680,00
494	15.451.0012.2.0023	33903000	Material De Consumo	R\$ -

Desp	Funcional	Elemento	Descrição	Orçado LOA 2021
495	15.451.0012.2.0023	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ -
496	15.451.0012.2.0023	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
497	15.451.0012.2.0023	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
498	15.451.0012.2.0023	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 33.454,56
499	15.451.0012.2.0023	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 4.389.303,04
5 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO				
500	15.452.0012.2.0020	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ -
501	15.452.0012.2.0020	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ -
502	15.452.0012.2.0020	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
503	15.452.0012.2.0020	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ -
504	15.452.0012.2.0020	33903000	Material De Consumo	R\$ 20.000,00
505	15.452.0012.2.0020	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ -
506	15.452.0012.2.0020	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ -
507	15.452.0012.2.0020	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ -
508	15.452.0012.2.0020	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 20.000,00
6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES				
509	15.452.0012.2.0025	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 243.100,27
510	15.452.0012.2.0025	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 15.892,24
511	15.452.0012.2.0025	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
512	15.452.0012.2.0025	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 22.248,85
513	15.452.0012.2.0025	33903000	Material De Consumo	R\$ 5.000,00
514	15.452.0012.2.0025	33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	R\$ -
515	15.452.0012.2.0025	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 30.000,00
516	15.452.0012.2.0025	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 75.272,76
517	15.452.0012.2.0025	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 391.514,12
7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
518	17.512.0014.2.0028	31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 1.050.347,87
519	17.512.0014.2.0028	31901300	Obrigacoes Patronais	R\$ 63.697,27
520	17.512.0014.2.0028	31909400	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	R\$ -
521	17.512.0014.2.0028	31911300	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	R\$ 83.816,98
522	17.512.0014.2.0028	33903000	Material De Consumo	R\$ 675.000,00
523	17.512.0014.2.0028	33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 461.600,00
524	17.512.0014.2.0028	33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 3.041.724,95
525	17.512.0014.2.0028	33904600	Auxilio-Alimentacao	R\$ 183.797,98
526	17.512.0014.2.0028	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
527	17.512.0014.2.0028	44905100	Obras E Instalacoes	R\$ -
528	17.512.0014.2.0028	44905200	Equipamentos E Material Permanente	R\$ -
529	17.512.0014.2.0028	46907700	Principal Corrigido Da Divida Contratual Refinanci	R\$ -
TOTAL POR UNIDADE				R\$ 5.559.985,05
TOTAL POR ÓRGÃO				R\$ 15.246.882,71
TOTAL GERAL				R\$ 122.365.716,89
CÂMARA				R\$ 4.400.000,00
FUNDAÇÃO				R\$ 400.000,00
SUB TOTAL				R\$ 127.165.716,89
RCL 2019	EMENDA IMPOSITIVA 1,2%	R\$	122.606.681,81	R\$ 1.471.280,18
TOTAL SEM IPREMUS COM EMENDA IMPOSITIVA				R\$ 128.636.997,07
TOTAL RECEITAS COM FUNDAÇÃO				R\$ 128.659.717,00
IPREMUS				R\$ -
TOTAL LOA 2021 CONSOLIDADO				R\$ 128.659.717,00

FONTE: Beta Sapo – Balancete da Receita.		
Unidade Gestora	IPREMUS	55.830.079,67
Fonte	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2021
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	20.473.869,28
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	13.555.108,42
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	13.555.108,42
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	13.555.108,42
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de	13.555.108,42
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	12.780.744,95
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	12.780.744,95
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	430.201,93
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	430.201,93
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	344.161,54
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	344.161,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.915.760,86
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	6.915.760,86
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.915.760,86
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.915.760,86
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.915.760,86
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	2.971.879,56
1.3.2.1.00.4.1.00.00.03	Receita de Juros Periódicos de Investimentos em Renda Fixa	743.881,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Devolução Ipremus	3.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	35.356.210,39
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	35.356.210,39
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	34.597.902,61
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	34.597.902,61
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	29.463.386,51
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	29.463.386,51
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS	29.463.386,51
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	5.134.516,10
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	5.134.516,10
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra	5.134.516,10
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	758.307,78
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	758.307,78
7.2.1.9.99.2.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Intra OFSS	758.307,78
7.2.1.9.99.2.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	758.307,78

Unidade Gestora	IPREMUS	55.830.079,67
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	
		2021
10.01.04.122.0017.2.040	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.264.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0600	APLICAÇÕES DIRETAS	732.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0600	A.D.D.OPER.ENTRE ORG.FUN.ENT.INTEG.ORB.FIS.SEG.SOC	240.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0600	APLICAÇÕES DIRETAS	532.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0600	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	160.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PJ	200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.0600	SERV. DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0600	APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00
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	710.000,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00
4.4.90.52.24.00.00.00.0600	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.000,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0600	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0600	MÁQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0600	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0600	MOBILIÁRIO EM GERAL	500.000,00
4.4.90.52.52.00.00.00.0600	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	120.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00.0600	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
1001.09	Previdência Social	
1001.09.997	Reserva do RPPS	
10.01.09.997.0018	Reserva de Contingência	
10.01.09.997.0018.9.041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.366.079,67
9.9.99.00.00.00.00.00.0600	Reserva de Contingência	42.366.079,67
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	
		2021
10.02.04.122.0017.2.042	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.200.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00.0600	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	9.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00.0600	PENSÕES	2.000.000,00
3.1.90.67.00.00.00.00.0600	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00.0600	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00

2021

ÓRGÃO	04.00.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA	400.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04.06.00	DIVISÃO DE CULTURA	
UNIDADE EXECUTORA	04.06.05	DIVISÃO DE CULTURA	400.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	27.392.0009.2016	APOIO A PRÁTICA CULTURAL	400.000,00
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	36.000,00
	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 FISICA	17.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0110	OUTROS SERV. TERCEIROS - P JURÍDICA	163.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
RECEITAS 2021			
Outras Receitas Correntes	R\$	40.000,00	396.000,00
Transferências Prefeitura Municipal de Serrana	R\$	360.000,00	3.3.00.00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$		400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176
CEP 14.150-000 – Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

ORÇAMENTO ANUAL CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA - 2021

01	-	CÂMARA MUNICIPAL	
01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL	
01.01.02	-	CORPO LEGISLATIVO	
01.031.001.2.001	-	Ação Legislativa	
3.1.90.11.00	-	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	R\$ 792.000,00
3.1.90.13.00	-	Obrigações Patronais	R\$ 143.000,00
Subtotal			R\$ 935.000,00
01	-	CÂMARA MUNICIPAL	
01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL	
01.01.02	-	SECRETARIA	
01.031.0002.1.001	-	Construção do Prédio Legislativo	
4.4.90.51.00	-	Obras e Instalações	R\$ 794.000,00
Subtotal			R\$ 794.000,00
01	-	CÂMARA MUNICIPAL	
01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL	
01.01.02	-	SECRETARIA	
01.031.0002.2.002	-	Manutenção da Secretaria	
3.1.90.11.00	-	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	R\$ 1.650.000,00
3.1.90.13.00	-	Obrigações Patronais	R\$ 170.000,00
3.1.91.13.00	-	Obrigações Patronais	R\$ 170.000,00
3.3.90.30.00	-	Material de Consumo	R\$ 50.000,00
3.3.90.33.00	-	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 58.000,00
3.3.90.36.00	-	Outros Serviços de Terceiros – PF	R\$ 92.000,00
3.3.90.39.00	-	Outros Serviços de Terceiros – PJ	R\$ 80.000,00
3.3.90.40.00	-	Serv de Tec da Informação e Com	R\$ 110.000,00
3.3.90.46.00	-	Auxilio Alimentação	R\$ 256.000,00
4.4.90.52.00	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 35.000,00
Subtotal			R\$ 2.671.000,00
Total			R\$ 4.400.000,00

EMENDAS IMPOSITIVAS	DESTINAÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DETALHAMENTO FUNCIONAL
1	R\$ 113.175,39 para o custeio em geral da Santa Casa de Serrana. SUBVENÇÃO	113.175,39	335043	02.04.07.10.302.0010.2.089.3.3.50.43.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Subvenção Social
2	R\$ 80 mil para cirurgia de pterígio e outras cirurgias de pequeno porte realizadas na Santa Casa. SUBVENÇÃO	80.000,00	335043	02.04.07.10.302.0010.2.089.3.3.50.43.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Subvenção Social
	R\$ 33.175,39 para APAE. SUBVENÇÃO	33.175,39	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
3	R\$ 86.558,08 para o Abrigo Santo André. SUBVENÇÃO	86.558,08	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
	R\$ 26.617,31 para custeio da Saúde. MC e PJ	26.617,31	339030 e 339039	02.04.07.10.302.0010.2.086.3.3.90.30.0000 e 02.04.07.10.302.0010.2.087.3.3.90.39.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Material de Consumo e Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
	R\$ 86.558,08 para o Lar Santo Antonio. SUBVENÇÃO	86.558,08	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
4	R\$ 26.617,31 para custeio da Saúde. MC e PJ	26.617,31	339030 e 339039	02.04.07.10.302.0010.2.086.3.3.90.30.0000 e 02.04.07.10.302.0010.2.087.3.3.90.39.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Material de Consumo e Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
	R\$ 86.558,08 para o Lar Santo Antonio, Abrigo Santo André, APAE e Casa dos Velhinhos. SUBVENÇÃO	86.558,08	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
5	R\$ 26.617,31 para custeio da Saúde. MC e PJ	26.617,31	339030 e 339039	02.04.07.10.302.0010.2.086.3.3.90.30.0000 e 02.04.07.10.302.0010.2.087.3.3.90.39.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Material de Consumo e Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
	R\$ 86.558,08 para o Abrigo Santo André. SUBVENÇÃO	86.558,08	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
6	R\$ 26.617,31 para custeio da Saúde. MC e PJ	26.617,31	339030 e 339039	02.04.07.10.302.0010.2.086.3.3.90.30.0000 e 02.04.07.10.302.0010.2.087.3.3.90.39.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Material de Consumo e Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
	R\$ 113.175,39 para mutirão de catarata e pterígio. PJ	113.175,39	339039	02.04.07.10.302.0010.2.087.3.3.90.39.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
8	R\$ 16.558,08 para a Casa dos Velhinhos e R\$ 70.000,00 para a reforma e ampliação do Abrigo Santo André. SUBVENÇÃO	86.558,08	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
	R\$ 26.617,31 para custeio da Saúde. MC e PJ	26.617,31	339030 e 339039	02.04.07.10.302.0010.2.086.3.3.90.30.0000 e 02.04.07.10.302.0010.2.087.3.3.90.39.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Material de Consumo e Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
9	R\$ 113.175,39 para compra de medicamentos. MC	113.175,39	339030	02.04.07.10.302.0010.2.086.3.3.90.30.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Material de Consumo
10	R\$ 86.558,08 para recapeamento asfáltico PJ	86.558,08	339039	02.08.02.15.451.0012.2.091.3.3.90.39.0000	Secretaria da Infra-Estrutura - Divisão de Obras e Planejamento Urbano - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
	R\$ 26.617,31 para custeio da Saúde. MC e PJ	26.617,31	339030 e 339039	02.04.07.10.302.0010.2.086.3.3.90.30.0000 e 02.04.07.10.302.0010.2.087.3.3.90.39.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Material de Consumo e Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
11	R\$ 25 mil para APAE. SUBVENÇÃO	25.000,00	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
	R\$ 25 mil para o Lar Santo Antônio. SUBVENÇÃO	25.000,00	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
	R\$ 63.175,39 prestação serviços comutirão castração animais PJ	63.175,39	33903900	02.04.05.10.305.0010.2.088.3.3.90.39.0000	Secretaria da Saúde - Controle de Zoonoses - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
12	R\$ 113.175,39 para custeio da Saúde. MC e PJ	113.175,39	339030 e 339039	02.04.07.10.302.0010.2.086.3.3.90.30.0000 e 02.04.07.10.302.0010.2.087.3.3.90.39.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Material de Consumo e Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
13	R\$ 30 mil para o Abrigo Santo André, para aquisição de sistema de energia solar. SUBVENÇÃO	30.000,00	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
	R\$ 8 mil para Casa dos Velhinhos. SUBVENÇÃO	8.000,00	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
	R\$ 8 mil para APAE. SUBVENÇÃO	8.000,00	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
	R\$ 8 mil para o Lar Santo Antonio. SUBVENÇÃO	8.000,00	335043	02.07.05.08.244.0015.2.090.3.3.50.43.0000	Secretaria de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social - Subvenção Social
	R\$ 32.558,08 para Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, para realização de Campeonatos Esportivos. R\$ 7.000,00 MC e R\$ 25.558,08 PJ	32.558,08	339030 e 339039	02.06.03.27.812.0008.2.092.3.3.90.30.0000 e 02.06.03.27.812.0008.2.093.3.3.90.39.0000	Secretaria Cultura, Esportes e Turismo - Setor de Esportes - Material de Consumo e Secretaria Cultura, Esportes e Turismo - Setor de Esportes - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
	R\$ 26.617,31 para custeio da Saúde. MC E PJ	26.617,31	339030 e 339039	02.04.07.10.302.0010.2.086.3.3.90.30.0000 e 02.04.07.10.302.0010.2.087.3.3.90.39.0000	Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Material de Consumo e Secretária da Saúde - Div Atendimento Clínico com Rec'esoouro - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
TOTAL GERAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS		1.471.280,07			
TOTAL SAÚDE		719.022,73			

TOTAL SOCIAL	569.965,79
TOTAL ESPORTE	32.558,08
TOTAL ZOONOSES	63.175,39
TOTAL RECAPE INFRA	86.558,08
TOTAL GERAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS	752.257,34