



# Prefeitura Municipal de Serrana

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

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

Tel/Fax: (16) 3987.9244

## LEI Nº 1.854/2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SERRANA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

**Art. 1º** O orçamento fiscal do Município de Serrana, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 128.734.689,53 (Cento e Vinte e Oito Milhões, Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Três 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\$ | 15.470.391,09  |
| 4120                         | Receita de Contribuições  | R\$ | 861.116,42     |
| 4130                         | Receita Patrimonial       | R\$ | 556.785,35     |
| 4160                         | Receita de Serviços       | R\$ | 3.822.962,89   |
| 4170                         | Transferências Correntes  | R\$ | 91.583.920,36  |
| 4190                         | Outras Receitas Correntes | R\$ | 2.004.478,76   |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES |                           | R\$ | 114.299.654,87 |

##### 2 – Receitas de Capital:

|                               |                           |     |           |
|-------------------------------|---------------------------|-----|-----------|
| 4240                          | Transferências de Capital | R\$ | 10.658,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL |                           | R\$ | 10.658,00 |



# Prefeitura Municipal de Serrana

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

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

Tel/Fax: (16) 3987.9244

## 9 – Deduções da Receita:

|      |   |           |                       |
|------|---|-----------|-----------------------|
|      | <b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>               | <b>RS</b> | <b>114.310.312,87</b> |
| 4970 | <b>(-) Deduções para Formação do FUNDEB</b> | <b>RS</b> | <b>10.225.623,34</b>  |
|      | <b>TOTAL DA RECEITA LIQUIDA</b>             | <b>RS</b> | <b>104.084.689,53</b> |

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

### 1 – Receitas Correntes:

|      |   |           |                      |
|------|---|-----------|----------------------|
| 4120 | Receita de Contribuições                  | RS        | 4.145.000,00         |
| 4130 | Receita Patrimonial                       | RS        | 5.500.000,00         |
| 4190 | Outras Receitas Correntes                 | RS        | 5.000,00             |
| 4700 | Receitas Correntes – Intra – Orçamentária | RS        | 15.000.000,00        |
|      | <b>TOTAL DA RECEITA</b>                   | <b>RS</b> | <b>24.650.000,00</b> |

## 3 - Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA:

### 1 – Receitas Correntes:

|      |  |           |                   |
|------|--|-----------|-------------------|
| 4190 | Outras Receitas Correntes                      | RS        | 42.632,00         |
|      | Transferências Prefeitura Municipal de Serrana | RS        | 447.636,00        |
|      | <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>            | <b>RS</b> | <b>490.268,00</b> |

### Receitas de Capital:

|      |                                      |           |                   |
|------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| 2200 | Alienação de Bens                    | RS        | -                 |
|      | <b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>RS</b> | <b>-</b>          |
|      | <b>TOTAL DA RECEITA</b>              | <b>RS</b> | <b>490.268,00</b> |

|   |           |                       |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>RECEITA TOTAL LÍQUIDA DO MUNICÍPIO</b> | <b>RS</b> | <b>128.734.689,53</b> |
|---|-----------|-----------------------|

## 1.2 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

|    |  |           |                       |
|----|--|-----------|-----------------------|
| 41 | Receitas Correntes                           | RS        | 138.949.654,87        |
| 49 | Deduções das Receitas Correntes – FUNDEB     | RS        | 10.225.623,34         |
|    | <b>Total das Receitas Correntes</b>          | <b>RS</b> | <b>128.724.031,53</b> |
| 42 | Receitas de Capital                          | RS        | 10.658,00             |
|    | <b>Total das Receitas de Capital</b>         | <b>RS</b> | <b>10.658,00</b>      |
|    | <b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DO MUNICÍPIO</b> | <b>RS</b> | <b>128.734.689,53</b> |



# Prefeitura Municipal de Serrana

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

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

Tel/Fax: (16) 3987.9244

## DESPESAS

### POR ÓRGÃOS

#### Orçamento Fiscal

|                        |  |    |                  |
|------------------------|--|----|------------------|
| 01                     | Legislativo                                  | RS | 4.100.000,00     |
| 02                     | Executivo                                    | RS | 67.769.621,22    |
| 03                     | IPREMUS – Instituto de Previdência Municipal | RS | 8.530.000,00     |
| 04                     | Fundação Cultural de Serrana                 | RS | 490.268,00       |
| TOTAL ORÇAMENTO FISCAL |  |    | RS 80.889.889,22 |

#### Orçamento da Seguridade Social

|                                   |  |    |                  |
|-----------------------------------|--|----|------------------|
| 02                                | Executivo                                    | RS | 31.724.800,31    |
| 03                                | IPREMUS – Instituto de Previdência Municipal | RS | 16.120.000,00    |
| TOTAL ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL |  |    | RS 47.844.800,31 |

|                                     |  |    |                |
|-------------------------------------|--|----|----------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO |  | RS | 128.734.689,53 |
|-------------------------------------|--|----|----------------|

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      | RS | RS 4.100.000,00   |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO    | RS | 15.349.281,15     |
| 06          | SEGURANÇA        | RS | 1.136.712,00      |
| 08          | ASSISTÊNCIA      | RS | 3.382.713,92      |
| 09          | PREVIDÊNCIA      | RS | 24.650.000,00     |
| 10          | SAÚDE            | RS | 19.812.086,39     |
| 11          | TRABALHO         | RS | 348.500,00        |
| 12          | EDUCAÇÃO         | RS | 44.227.469,91     |
| 15          | URBANISMO        | RS | 7.653.432,28      |
| 17          | SANEAMENTO       | RS | 4.341.000,00      |
| 27          | DESPORTO E LAZER | RS | 2.710.325,88      |
| 28          | ENCARGOS         | RS | 1.023.168,00      |
| TOTAL GERAL |                  |    | RS 128.734.689,53 |



# Prefeitura Municipal de Serrana

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

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

Tel/Fax: (16) 3987.9244

## 2.2 – POR SUBFUNÇÕES

### PODER LEGISLATIVO

|     |                  |    |              |
|-----|------------------|----|--------------|
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | RS | 4.100.000,00 |
|-----|------------------|----|--------------|

### PODER EXECUTIVO

|                                     |  |    |                |
|-------------------------------------|--|----|----------------|
| 122                                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | RS | 10.752.131,15  |
| 123                                 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | RS | 524.000,00     |
| 126                                 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | RS | 311.000,00     |
| 128                                 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | RS | 6.251.610,00   |
| 129                                 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS              | RS | 1.947.060,00   |
| 131                                 | COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | RS | 83.400,00      |
| 182                                 | DEFESA CIVIL                           | RS | 1.136.712,00   |
| 243                                 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | RS | 342.580,00     |
| 244                                 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | RS | 3.273.633,92   |
| 301                                 | ATENÇÃO BÁSICA                         | RS | 4.640.780,03   |
| 302                                 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | RS | 10.957.960,22  |
| 303                                 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO       | RS | 2.581.844,00   |
| 304                                 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | RS | 440.945,73     |
| 305                                 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | RS | 700.266,42     |
| 306                                 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | RS | 1.921.224,48   |
| 334                                 | FOMENTO AO TRABALHO                    | RS | 348.500,00     |
| 361                                 | ENSINO FUNDAMENTAL                     | RS | 28.051.498,24  |
| 364                                 | ENSINO SUPERIOR                        | RS | 814.000,00     |
| 365                                 | EDUCAÇÃO INFANTIL                      | RS | 13.207.247,19  |
| 392                                 | DIFUSÃO CULTURAL                       | RS | 498.268,00     |
| 451                                 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | RS | 6.921.158,81   |
| 452                                 | SERVIÇOS URBANOS                       | RS | 732.273,47     |
| 512                                 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | RS | 4.341.000,00   |
| 604                                 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                | RS | 490.290,00     |
| 812                                 | DESPORTO COMUNITÁRIO                   | RS | 1.674.557,88   |
| 813                                 | LAZER                                  | RS | 537.500,00     |
| 846                                 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | RS | 1.023.168,00   |
| 997                                 | RESERVA DO RPPS                        | RS | 16.120.000,00  |
| TOTAL DA DESPESA DO PODER EXECUTIVO |  | RS | 124.634.689,53 |
| TOTAL CONSOLIDADO DA DESPESA        |  | RS | 128.734.689,53 |

## 2.3 – POR CATEGORIA ECONÔMICA



# Prefeitura Municipal de Serrana

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

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

Tel/Fax: (16) 3987.9244

|                  |                         |    |                   |
|------------------|-------------------------|----|-------------------|
| 3.0.00.00        | Despesas Correntes      | RS | 100.292.163,35    |
| 4.0.00.00        | Despesas de Capital     | RS | 12.322.526,18     |
| 9.0.00.00        | Reserva de Contingência | RS | 16.120.000,00     |
| TOTAL DA DESPESA |                         |    | RS 128.734.689,53 |

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 20% (vinte por cento) do total do orçamento da despesa fixado nesta lei, para reforçar as dotações insuficientemente consignadas no orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes de:
  - a) Excesso de arrecadação a se verificar no decorrer do exercício de 2018;
  - b) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2017;
  - 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. Proceder ao intercâmbio entre dotações entre elementos de uma mesma categoria de programação e órgão, sem prévia autorização legislativa até o limite de 20% (vinte por cento) do total do orçamento da despesa fixado nesta lei, 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 não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso “II” deste artigo, os casos de abertura de Créditos Adicionais Suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências 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, fi-



# Prefeitura Municipal de Serrana

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

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

Tel/Fax: (16) 3987.9244

cando 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 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** Os incisos II a IV do artigo 40 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 de Serrana Projeto de Lei nº. 21 de 30/08/2017 ficam alterados em conformidade com a redação abaixo:

## **Art. 40.**

.....  
.....  
.....  
.....

II-) Abrir, nos termos do artigo 7º da Lei Federal n. 4.320/64, crédito adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total do orçamento da despesa fixado nesta lei, para reforçar as dotações insuficientemente consignadas no orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) Excesso de arrecadação a se verificar no decorrer do exercício de 2018;



# Prefeitura Municipal de Serrana

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

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

Tel/Fax: (16) 3987.9244

- b) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2017;
- 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-)** Proceder ao intercâmbio entre dotações entre elementos de uma mesma categoria de programação e órgão, sem prévia autorização legislativa até o limite de 20% (vinte por cento) do total do orçamento da despesa fixado nesta lei, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II;

.....  
.....  
.....

**Art. 8º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA

22 de dezembro de 2017.

  
VALÉRIO ANTONIO GALANTE  
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA  
PUBLICADA NO SITE [WWW.SERRANA.SP.GOV.BR](http://WWW.SERRANA.SP.GOV.BR) e D.O.M.

JOÃO LUIS MOTTA ARDENGHE  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Plano Pluriannual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO             | RECEITAS PREVISITAS |          |
|---------------------------|---------------------|----------|
|                           | 2018                |          |
|                           | DIRETA              | INDIRETA |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> |                     |          |
| 1.0.0.0.00.00.00.00       | 114.299.654,87      |          |
| 1.1.0.0.00.00.00.00       | 15.470.391,09       |          |
| 1.1.1.0.00.00.00.00       | 14.187.464,00       |          |
| 1.1.1.2.00.00.00.00       | 10.449.972,30       |          |
| 1.1.1.2.02.00.00.00       | 6.936.900,67        |          |
| 1.1.1.2.02.00.01.00       | 4.678.075,83        |          |
| 1.1.1.2.02.00.02.00       | 2.258.824,83        |          |
| 1.1.1.2.04.00.00.00       | 2.957.248,58        |          |
| 1.1.1.2.04.30.00.00       | 2.870.991,10        |          |
| 1.1.1.2.04.34.00.00       | 86.257,48           |          |
| 1.1.1.2.08.00.00.00       | 555.823,04          |          |
| 1.1.1.3.00.00.00.00       | 3.737.491,71        |          |
| 1.1.1.3.05.00.00.00       | 3.737.491,71        |          |
| 1.1.2.0.00.00.00.00       | 1.282.927,09        |          |
| 1.1.2.0.00.00.00.00       | 93.252,04           |          |
| 1.1.2.1.00.00.00.00       | 16.863,25           |          |
| 1.1.2.1.17.00.00.00       | 54.688,75           |          |
| 1.1.2.1.25.00.00.00       | 384,04              |          |
| 1.1.2.1.26.00.00.00       | 21.316,00           |          |
| 1.1.2.1.29.00.00.00       |                     |          |



Plano Pluriannual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                           | ESPECIFICAÇÃO                                   | RECEITAS PREVISITAS |          |
|---------------------------|---|---------------------|----------|
|                           |   | 2018                |          |
|                           |   | DIRETA              | INDIRETA |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> |   |                     |          |
| 1.1.2.2.00.00.00.00       | Taxas pela Prestação de Serviços                | 1.189.675,05        |          |
| 1.1.2.2.21.00.00.00       | Taxas de Serviços Cadastrais - Expediente       | 37.134,86           |          |
| 1.1.2.2.28.00.00.00       | Taxa de Cemitérios                              | 5.329,00            |          |
| 1.1.2.2.30.00.00.00       | Tx Coleta Transporte Destinação Resíduos Saúde  | 53.290,00           |          |
| 1.1.2.2.90.00.00.00       | Taxa de Limpeza Pública                         | 965.558,41          |          |
| 1.1.2.2.99.00.00.00       | Outras Taxas pela Prestação de Serviços         | 128.362,78          |          |
| 1.2.0.0.00.00.00.00       | Receitas de Contribuições                       | 861.116,42          |          |
| 1.2.2.0.00.00.00.00       | Contribuições Econômicas                        | 861.116,42          |          |
| 1.2.2.0.29.00.00.00       | Contrib.p/Custeio Serv.de Ilumin.Pública        | 861.116,42          |          |
| 1.3.0.0.00.00.00.00       | Receita Patrimonial                             | 556.785,35          |          |
| 1.3.1.0.00.00.00.00       | Receitas Imobiliárias                           | 1.065,80            |          |
| 1.3.1.1.00.00.00.00       | Aluguéis  | 1.065,80            |          |
| 1.3.2.0.00.00.00.00       | Receitas de Valores Mobiliários                 | 555.719,55          |          |
| 1.3.2.5.00.00.00.00       | Remuneração de Depósitos Bancários              | 555.719,55          |          |
| 1.3.2.5.01.00.00.00       | Remuneração de Depósitos de Rec. Vinc.          | 376.113,66          |          |
| 1.3.2.5.01.02.00.00       | Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB             | 60.451,14           |          |
| 1.3.2.5.01.03.00.00       | Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saúde        | 79.157,63           |          |
| 1.3.2.5.01.03.01.00       | Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saúde RP     | 522,16              |          |
| 1.3.2.5.01.03.02.00       | Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saúde ESTADO | 11.287,35           |          |

Plano Pluriannual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO             | RECEITAS PREVISITAS                                |                   |  |
|---------------------------|--|-------------------|--|
|                           | 2018   |                   |  |
|                           | DIRETA   | INDIRETA          |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> |  |                   |  |
| 1.3.2.5.01.03.03.00       | Rec.Remun. Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saúde SUS      | 67.348,12         |  |
| 1.3.2.5.01.05.00.00       | Rec.Remun. Dep.Banc.Rec.Vinc.-MDE                  | <b>205.897,78</b> |  |
| 1.3.2.5.01.05.01.00       | Rec.Remun. Dep.Banc.Rec.Vinc.-MDE RP               | 3.277,70          |  |
| 1.3.2.5.01.05.02.00       | Rec.Remun. Dep.Banc.Rec.Vinc.-MDE ESTADO           | 3.997,46          |  |
| 1.3.2.5.01.05.03.00       | Rec.Remun. Dep.Banc.Rec.Vinc.-MDE FNDE             | 45.621,14         |  |
| 1.3.2.5.01.05.04.00       | RECEITA DE APLICAÇÃO - QESE                        | 153.001,47        |  |
| 1.3.2.5.01.09.00.00       | Rec.Remun. Dep.Banc.Rec.Vinc.-CIDE                 | 3.240,23          |  |
| 1.3.2.5.01.10.00.00       | Receita de Rem. de Depósitos Bancários FNAS        | <b>24.169,48</b>  |  |
| 1.3.2.5.01.10.01.00       | Receita de Rem. de Depósitos Bancários FNAS RP     | 1.065,80          |  |
| 1.3.2.5.01.10.02.00       | Receita de Rem. de Depósitos Bancários FNAS ESTADO | 2.729,96          |  |
| 1.3.2.5.01.10.03.00       | Receita de Rem. de Depósitos Bancários FNAS UNIÃO  | 20.373,72         |  |
| 1.3.2.5.01.99.00.00       | Rec.Remun. de Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.            | <b>3.197,40</b>   |  |

Plano Pluriannual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO             | RECEITAS PREVISITAS                          |               |
|---------------------------|--|---------------|
|                           | 2018   | INDIRETA      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> |  |               |
| 1.3.2.5.01.99.00.01       | Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc. RP  | 1.065,80      |
| 1.3.2.5.01.99.00.02       | REM. OUTROS DEPÓSITOS REC VINCULADOS ESTADO  | 1.065,80      |
| 1.3.2.5.01.99.00.03       | REM. OUTROS DEPÓSITOS REC VINCULADOS FEDERAL | 1.065,80      |
| 1.3.2.5.02.00.00.00       | Remuneração de Depósito de Rec.não Vinc.     | 179.605,89    |
| 1.3.2.5.02.01.00.00       | Receita Remuneração de Dep. de Poupança      | 137.421,27    |
| 1.3.2.5.02.99.00.00       | Remun. de Outros Dep. Rec.não Vinculados     | 42.184,61     |
| 1.3.2.5.02.99.01.00       | REM. DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS       | 4.361,58      |
| 1.3.2.5.02.99.02.00       | REM. DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS       | 37.823,03     |
| 1.6.0.0.00.00.00.00       | Receita de Serviços                          | 3.822.962,89  |
| 1.6.0.0.41.00.00.00       | Serv.Capt,Adução,Trat,Reserv. Distr.Água     | 2.295.045,48  |
| 1.6.0.0.42.00.00.00       | Serv.Coleta,Transp,Trate Dest.F.Esgotos      | 1.527.917,40  |
| 1.7.0.0.00.00.00.00       | Transferências Correntes                     | 91.583.920,36 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00       | Transferências Intergovernamentais           | 91.562.604,36 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00       | Transferências da União                      | 36.814.293,82 |
| 1.7.2.1.01.00.00.00       | Participação na Receita da União             | 24.544.625,83 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00       | Cota-Parte do FPM                            | 24.519.751,23 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00       | Cota-Parte do ITR                            | 24.874,60     |
| 1.7.2.1.22.00.00.00       | Transferência da Compensação Financeira      | 265.397,46    |
| 1.7.2.1.22.70.00.00       | Cota-Parte Fundo Especial Petróleo-FEP       | 265.397,46    |

Plano Plurianual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                           | ESPECIFICAÇÃO                             | RECEITAS PREVISITAS |          |
|---------------------------|---|---------------------|----------|
|                           |   | 2018                |          |
|                           |   | DIRETA              | INDIRETA |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> |   |                     |          |
| 1.7.2.1.33.00.00.00       | Transferência de Recursos do SUS          | 5.557.083,51        |          |
| 1.7.2.1.33.00.01.00       | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)    | 1.018.717,22        |          |
| 1.7.2.1.33.00.02.00       | REDE CEGONHA                              | 15.987,00           |          |
| 1.7.2.1.33.00.03.00       | BRASIL SEM MISÉRIA                        | 205.454,31          |          |
| 1.7.2.1.33.00.04.00       | PSF - Progr. Saude da Familia             | 204.944,20          |          |
| 1.7.2.1.33.00.05.00       | PACS - Agentes Comunitarios da Saúde      | 255.667,76          |          |
| 1.7.2.1.33.00.06.00       | INCENTIVO ADICIONAL PSF                   | 33.892,44           |          |
| 1.7.2.1.33.00.07.00       | GESTÃO PLENA                              | 1.530.538,74        |          |
| 1.7.2.1.33.00.08.00       | AIDS                                      | 71.140,60           |          |
| 1.7.2.1.33.00.09.00       | MEDICAMENTOS                              | 5.329,00            |          |
| 1.7.2.1.33.00.10.00       | CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 132.646,42          |          |
| 1.7.2.1.33.00.11.00       | SAMU 192                                  | 280.335,24          |          |
| 1.7.2.1.33.00.12.00       | UPA                                       | 1.278.960,00        |          |
| 1.7.2.1.33.00.13.00       | Vigilância em Saúde                       | 28.160,51           |          |
| 1.7.2.1.33.00.14.00       | AÇÕES ESTRUTURANTES VISA                  | 1.065,80            |          |
| 1.7.2.1.33.00.15.00       | Piso Fixo de Vigilância e Prom. da Saúde  | 110.565,71          |          |
| 1.7.2.1.33.00.16.00       | INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DENGUE       | 5.329,00            |          |
| 1.7.2.1.33.00.17.00       | PMAQ - Programa melhorias Acesso Qualid   | 152.196,24          |          |
| 1.7.2.1.33.00.18.00       | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                  | 128.642,78          |          |

Plano Plurianual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                           | ESPECIFICAÇÃO                            | RECEITAS PREVISTAS  |          |
|---------------------------|--|---------------------|----------|
|                           |  | 2018                |          |
|                           |  | DIRETA              | INDIRETA |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> |  |                     |          |
| 1.7.2.1.33.00.19.00       | PISO FIXO VISA ANVISA                    | 10.771,71           |          |
| 1.7.2.1.33.00.20.00       | PISO FIXO VISA FNS                       | 15.213,27           |          |
| 1.7.2.1.33.00.22.00       | TETO SAÚDE MENTAL                        | 7.475,39            |          |
| 1.7.2.1.33.00.23.00       | PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO RISCO     | 5.329,00            |          |
| 1.7.2.1.33.00.24.00       | TESTE RÁPIDO GRAVIDEZ                    | 1.918,44            |          |
| 1.7.2.1.33.00.25.00       | INCENTIVOS PONTUAIS SERVIÇOS VIG SAÚDE   | 56.802,72           |          |
| 1.7.2.1.34.00.00.00       | Transferências de Recursos do FNAS       | <b>372.262,90</b>   |          |
| 1.7.2.1.34.00.01.00       | PAIF                                     | 46.042,56           |          |
| 1.7.2.1.34.00.02.00       | BOLSA FAMILIA                            | 80.912,76           |          |
| 1.7.2.1.34.00.03.00       | FMAS IGD SUAS                            | 14.921,20           |          |
| 1.7.2.1.34.00.04.00       | SCFV                                     | 71.027,96           |          |
| 1.7.2.1.34.00.05.00       | PAEFI                                    | 31.791,29           |          |
| 1.7.2.1.34.00.06.00       | Transferencia de FNAS - APAE             | 11.839,52           |          |
| 1.7.2.1.34.00.07.00       | Transferencia do FNAS - ACAS             | 47.211,89           |          |
| 1.7.2.1.34.00.08.00       | PROJETO CRIANÇA FELIZ                    | 68.515,71           |          |
| 1.7.2.1.35.00.00.00       | Transferências de Recursos do FNDE       | <b>5.282.430,79</b> |          |
| 1.7.2.1.35.01.00.00       | Salário Educação QESE                    | 4.359.745,38        |          |
| 1.7.2.1.35.02.00.00       | Transf. Merenda Escolar (PNAE)           | 908.790,61          |          |
| 1.7.2.1.35.03.00.00       | Transf. Diretas do FNDE ref. Prog. PNATE | 13.894,80           |          |

Plano Plurianual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO  | RECEITAS PREVISITAS  |          |
|--|----------------------|----------|
|  | 2018                 |          |
|  | DIRETA               | INDIRETA |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    |                      |          |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 TRANSF FINANC DO ICMS - DESON L.C.87/96  | 95.306,05            |          |
| 1.7.2.1.99.00.00.00 Outras Transferências da União           | <b>697.187,27</b>    |          |
| 1.7.2.1.99.00.01.00 TRANSFERÊNCIA FEX                        | 10.658,00            |          |
| 1.7.2.1.99.00.02.00 COTA PARTE FPM ESPECIAL                  | 686.529,27           |          |
| 1.7.2.2.00.00.00.00 Transferências dos Estados               | <b>27.837.913,79</b> |          |
| 1.7.2.2.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estados      | <b>26.793.754,99</b> |          |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS                       | 19.677.843,52        |          |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA                       | 6.667.180,84         |          |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação       | 133.568,68           |          |
| 1.7.2.2.01.13.00.00 Cota-Parte da CIDE                       | 135.658,81           |          |
| 1.7.2.2.01.99.00.00 Outras Participações na Rec. dos Estados | <b>179.503,13</b>    |          |
| 1.7.2.2.01.99.01.00 TRANSPORTE ALUNOS                        | 17.782,11            |          |
| 1.7.2.2.01.99.06.00 DRADS LAR STO ANTONIO                    | 19.184,40            |          |
| 1.7.2.2.01.99.07.00 DRADS ACAS                               | 7.975,23             |          |
| 1.7.2.2.01.99.09.00 DRADS RALA                               | 35.810,88            |          |
| 1.7.2.2.01.99.27.00 DRADS PISO ESTADUAL CASA DOS VELINHOS    | 23.770,79            |          |
| 1.7.2.2.01.99.28.00 DRADS PISO ESTADUAL LAR STO ANTONIO      | 11.184,32            |          |
| 1.7.2.2.01.99.29.00 DRADS PISO ESTADUAL                      | 51.850,32            |          |
| 1.7.2.2.01.99.30.00 DRADS PISO ESTADUAL APAE                 | 2.153,37             |          |

Plano Plurianual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                           | ESPECIFICAÇÃO                            | RECEITAS PREVISITAS  |          |
|---------------------------|--|----------------------|----------|
|                           |  | 2018                 |          |
|                           |  | DIRETA               | INDIRETA |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> |  |                      |          |
| 1.7.2.2.01.99.31.00       | DRADS APAE                               | 9.791,72             |          |
| 1.7.2.2.09.02.00.00       | Transf. DSE Merenda Escolar              | 406.559,46           |          |
| 1.7.2.2.22.00.00.00       | Transf.Cota-parte da Comp. Financ. (25%) | <b>147.346,57</b>    |          |
| 1.7.2.2.22.20.00.00       | Cota-parte Comp.Financ.Recursos Minerais | 69.001,77            |          |
| 1.7.2.2.22.30.00.00       | Cota-parte Ro alties-Comp.F.p/Prod.Petr. | 78.344,80            |          |
| 1.7.2.2.33.00.00.00       | Transf.Rec.do Est.p/Progr.Saúde-Repassse | <b>490.252,77</b>    |          |
| 1.7.2.2.33.00.01.00       | CONTROLE DE GILCENIA - TRANSF. DO ESTADO | 27.115,78            |          |
| 1.7.2.2.33.00.02.00       | QUALIS MAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 21.316,00            |          |
| 1.7.2.2.33.00.03.00       | QUALIS MAIS MATERIAL DE CONSUMO          | 10.658,00            |          |
| 1.7.2.2.33.00.04.00       | ATENÇÃO BÁSICA TRIMESTRAL                | 136.797,56           |          |
| 1.7.2.2.33.00.05.00       | QUALIS MAIS TRIMESTRAL                   | 177.945,97           |          |
| 1.7.2.2.33.00.06.00       | DOSE CERTA COMPLEMENTAR                  | 7.001,39             |          |
| 1.7.2.2.33.00.07.00       | AGENTES COMUNITÁRIOS DENGUE              | 56.128,07            |          |
| 1.7.2.2.33.00.08.00       | SORRIA SÃO PAULO                         | 53.290,00            |          |
| 1.7.2.4.00.00.00.00       | Transferências Multigovernamentais       | <b>26.910.396,75</b> |          |
| 1.7.2.4.01.00.00.00       | Transferências de Recursos do FUNDEB     | 26.910.396,75        |          |
| 1.7.3.0.00.00.00.00       | Transferências de Instituições Privadas  | 21.316,00            |          |
| 1.9.0.0.00.00.00.00       | Outras Receitas Correntes                | <b>2.004.478,76</b>  |          |
| 1.9.1.0.00.00.00.00       | Multas e Juros de Mora                   | <b>687.404,66</b>    |          |

Plano Pluriannual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                           | ESPECIFICAÇÃO                            | RECEITAS PREVISITAS |          |
|---------------------------|--|---------------------|----------|
|                           |  | 2018                |          |
|                           |  | DIRETA              | INDIRETA |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> |  |                     |          |
| 1.9.1.1.00.00.00.00       | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 8.915,79            |          |
| 1.9.1.1.38.00.00.00       | Multas e Juros de Mora do IPTU           | 5.269,00            |          |
| 1.9.1.1.40.00.00.00       | Multas e Juros de Mora do ISS            | 3.405,23            |          |
| 1.9.1.1.99.00.00.00       | Multas e Juros de Mora Outros Tributos   | 241,56              |          |
| 1.9.1.1.99.01.00.00       | Multas Juros Mora Demais Tributos        | 241,56              |          |
| 1.9.1.3.00.00.00.00       | Multa e J.Mora Dívida Ativa dos Tributos | 584.426,49          |          |
| 1.9.1.3.11.00.00.00       | Multas e J.Mora Dívida Ativa do IPTU     | 111.964,43          |          |
| 1.9.1.3.13.00.00.00       | Multas e J.Mora Dívida Ativa do ISS      | 32.118,08           |          |
| 1.9.1.3.99.00.00.00       | Multas J.Mora Div.At. de Outros Tributos | 440.343,97          |          |
| 1.9.1.9.00.00.00.00       | Multas de Outras Origens                 | 94.062,37           |          |
| 1.9.1.9.15.00.00.00       | Multas Previstas Legislação de Trânsito  | 69.446,27           |          |
| 1.9.1.9.99.00.00.00       | Outras Multas                            | 24.616,11           |          |
| 1.9.2.0.00.00.00.00       | Indenizações e Restituições              | 58.708,27           |          |
| 1.9.2.2.00.00.00.00       | Restituições                             | 10.658,00           |          |
| 1.9.2.2.01.00.00.00       | Restituições de Convênios                | 10.658,00           |          |
| 1.9.2.2.99.00.00.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                      | 48.050,27           |          |
| 1.9.2.2.99.00.01.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES FOLHA PAGTO          | 20.004,87           |          |
| 1.9.2.2.99.00.02.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                      | 28.045,40           |          |
| 1.9.3.0.00.00.00.00       | Receita da Dívida Ativa                  | 1.104.590,15        |          |



Plano Plurianual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO                | RECEITAS PREVISITAS                     |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|
|                              | 2018                                    |                       |
|                              | DIRETA                                  | INDIRETA              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>    |   |                       |
| 1.9.3.1.00.00.00.00          | Receita da Dívida Ativa Tributária      | 291.343,10            |
| 1.9.3.1.11.00.00.00          | Receita da Dívida Ativa do IPTU         | 234.665,55            |
| 1.9.3.1.13.00.00.00          | Receita da Dívida Ativa do ISS          | 56.677,55             |
| 1.9.3.1.99.00.00.00          | Receita Dívida Ativa de Outros Tributos | 812.679,50            |
| 1.9.3.1.99.00.01.00          | Receita Dívida Ativa de Outros Tributos | 812.679,50            |
| 1.9.3.2.00.00.00.00          | Receita da Dívida Ativa não Tributária  | 567,54                |
| 1.9.3.2.00.00.01.00          | Receita da Dívida Ativa não Tributária  | 567,54                |
| 1.9.9.0.00.00.00.00          | Receitas Diversas                       | 153.775,68            |
| 1.9.9.0.99.00.00.00          | Outras Receitas                         | 153.775,68            |
| 1.9.9.0.99.01.00.00          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS         | 153.775,68            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   |   |                       |
| 2.0.0.0.00.00.00.00          | Receitas de Capital                     | 10.658,00             |
| 2.5.0.0.00.00.00.00          | Outras Receitas de Capital              | 10.658,00             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>    |   | <b>114.310.312,87</b> |
| <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b> |   |                       |
| DEDUÇÕES IPVA                |   |                       |
| 9.2.7.0.00.00.01.00          | DEDUÇÃO IPVA                            | 1.918,35              |

Plano Pluriannual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO             | RECEITAS PREVISITAS  |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|
|                           | 2018   | INDIRETA              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> |  |                       |
| <b>FUNDEB</b>             |  |                       |
| 9.5.0.0.00.00.04.00       | Cota-Parte do FPM  | 4.903.950,25          |
| 9.5.0.0.00.00.05.00       | Cota-Parte do ITR  | 4.974,92              |
| 9.5.0.0.00.00.06.00       | TRANSF FINANC DO ICMS - DESON L.C.87/96                          | 19.061,21             |
| 9.5.0.0.00.00.01.00       | Cota-Parte do ICMS   | 3.935.568,70          |
| 9.5.0.0.00.00.02.00       | Cota-Parte do IPVA   | 1.333.436,17          |
| 9.5.0.0.00.00.03.00       | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                               | 26.713,74             |
|                           | <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>  | <b>10.225.623,34</b>  |
|                           | <b>TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS</b>                                | <b>104.084.689,53</b> |
|                           | <b>TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b> | <b>128.734.689,53</b> |



Plano Plurianual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Fundamento Legal: PPA20182021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO                                | RECEITAS PREVISTAS                           |                      |
|--|--|----------------------|
|  | 2018   | INDIRETA             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                    |  |                      |
| 1.9.9.0.00.00.00.00                          | Receitas Diversas                            | 5.000,00             |
| 1.9.9.0.99.00.00.00                          | Outras Receitas                              | 5.000,00             |
|  |  |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  |                      |
| 7.0.0.0.00.00.00.00                          | Receitas Correntes Intra-Orçamentaria        | 15.000.000,00        |
| 7.2.0.0.00.00.00.00                          | REC.DE CONTRIBUIÇÕES-INTRA ORÇAMENTARIA      | 15.000.000,00        |
| 7.2.1.0.00.00.00.00                          | Contribuições Sociais Intra-Orc              | 15.000.000,00        |
| 7.2.1.0.29.00.00.00                          | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO       | 15.000.000,00        |
| 7.2.1.0.29.01.00.00                          | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL          | 12.000.000,00        |
| 7.2.1.0.29.03.00.00                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL        | -                    |
| 7.2.1.0.29.09.00.00                          | CONTRIB. SERV. INATIVO - PESSOAL CIVIL       | -                    |
| 7.2.1.0.29.15.00.00                          | CONTRIBUIÇÃO PREV.REGIME PARC.DEB.-INTRA     | 3.000.000,00         |
|  |  |                      |
|  | <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>24.650.000,00</b> |
|  |  |                      |
|  | <b>RECEITAS P/ CÁLCULO EDUCAÇÃO 25%</b>      | <b>16.332.481,14</b> |
|  | <b>RECEITAS P/ CÁLCULO SAÚDE 15%</b>         | <b>9.799.488,68</b>  |

## LOA 2018

|                   |  | FR e Cod Aplic                  | Valor orçado |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 02.02.01          | GABINETE DO PREFEITO                           |                                 |              |
|                   | GABINETE DO PREFEITO                           |                                 |              |
| 04.122.0002.2.003 | Chefia do Executivo                            |                                 |              |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0110                      | 410.000,00   |
| 31901300000000    | Obrigações Patronais                           | 00.01.0110                      | 70.000,00    |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario      | 00.01.0110                      | 10.000,00    |
| 33903000000000    | Material de Consumo                            | 00.01.0110                      | 10.000,00    |
| 33903300000000    | Passagens e Despesas com Locomocao             | 00.01.0110                      | 54.131,15    |
| 33903600000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 00.01.0110                      | 50.000,00    |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110                      | 50.000,00    |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
|                   |  | Total da Unidade Orçamentária : | 655.131,15   |
| 02.02.02          | DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA         | 04.122.0002.2.003               |              |
| 04.122.0002.2.003 | Chefia do Executivo                            |                                 |              |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0110                      | 220.000,00   |
| 31901300000000    | Obrigações Patronais                           | 00.01.0110                      | 5.000,00     |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario      | 00.01.0110                      | 40.000,00    |
| 33903300000000    | Passagens e Despesas com Locomocao             | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110                      | -            |
|                   | GERAÇÃO EMPREGOS E VOCAÇÃO PRA SERRANA         |                                 |              |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
|                   |  | Total da Unidade Orçamentária : | 267.000,00   |
| 02.02.03          | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA              | 06.182.0013.2.026               |              |
| 06.182.0013.2.026 | Patrulhamento e Segurança - Guarda Municipal   |                                 |              |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0110                      | 600.000,00   |
| 31901300000000    | Obrigações Patronais                           | 00.01.0110                      | 5.000,00     |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario      | 00.01.0110                      | 120.000,00   |
| 33304100000000    | Contribuicoes                                  | 00.01.0110                      | 250.000,00   |
| 33903000000000    | Material de Consumo                            | 00.01.0110                      | 10.000,00    |
| 33903300000000    | Passagens e Despesas com Locomocao             | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
| 33903600000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 00.01.0110                      | 500,00       |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110                      | 500,00       |
| 33904600000000    | Auxilio-Alimentacao                            | 00.01.0110                      | 149.212,00   |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   | 00.01.0110                      | 500,00       |
|                   |  | Total da Unidade Orçamentária : | 1.136.712,00 |



|                   |  |                                 |                         |
|-------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
|                   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS             |                                 |                         |
| 02.03.01          | GABINETE DO SECRETARIO                             | 04.123.0003.2.008               |                         |
| 04.123.0003.2.008 | Planejamento Financeiro e Estratégico              |                                 |                         |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      |                                 | 00.01.0110 120.000,00   |
| 31901300000000    | Obrigações Patronais                               |                                 | 00.01.0110 15.000,00    |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario          |                                 | 00.01.0110 5.000,00     |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                                 | 00.01.0110 150.000,00   |
| 44905200000000    | Equipamentos                                       |                                 | 00.01.0110 1.000,00     |
|                   |  | Total da Unidade Orçamentária : | 291.000,00              |
| 02.03.03          | DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO                    | 04.122.0002.2.004               |                         |
| 04.122.0002.2.004 | Administração Executiva                            |                                 |                         |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      |                                 | 00.01.0110 60.000,00    |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario          |                                 | 00.01.0110 10.000,00    |
| 33903000000000    | Material de Consumo                                |                                 | 00.01.0110 500,00       |
| 33903600000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       |                                 | 00.01.0110 50.000,00    |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                                 | 00.01.0110 250.000,00   |
| 44905200000000    | Equipamentos                                       |                                 | 00.01.0110 2.000,00     |
|                   |  | Total da Unidade Orçamentária : | 372.500,00              |
| 02.03.04          | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS                        | 04.128.0002.2.004               |                         |
| 04.128.0002.2.004 | Administração Executiva                            |                                 |                         |
| 31900400000000    | Contratacao por Tempo Determinado                  |                                 | 00.01.0110 35.000,00    |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      |                                 | 00.01.0110 650.000,00   |
| 31901300000000    | Obrigações Patronais                               |                                 | 00.01.0110 5.000,00     |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario          |                                 | 00.01.0110 150.000,00   |
| 33903000000000    | Material de Consumo                                |                                 | 00.01.0110 1.000,00     |
| 33903600000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       |                                 | 00.01.0110 80.000,00    |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                                 | 00.01.0110 50.000,00    |
| 33904600000000    | Auxilio-Alimentacao                                |                                 | 00.01.0110 479.610,00   |
| 46907700000000    | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanci |                                 | 00.01.0110 4.800.000,00 |
|                   | PARCELAMENTO IPREMUS                               |                                 |                         |
| 44905200000000    | Equipamentos                                       |                                 | 00.01.0110 1.000,00     |
|                   |  | Total da Unidade Orçamentária : | 6.251.610,00            |

|                   |  |                   |                                 |            |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|------------|
| 02.03.05          | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 04.126.0002.2.006 |                                 |            |
| 04.126.0002.2.006 | Tecnologia da Informação                       |                   | 00.01.0110                      | 90.000,00  |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                   |                                 |            |
| 31901300000000    | Obrigações Patronais                           |                   | 00.01.0110                      | 7.000,00   |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentário      |                   | 00.01.0110                      | 8.000,00   |
| 33903000000000    | Material de Consumo                            |                   | 00.01.0110                      | 5.000,00   |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   | 00.01.0110                      | 200.000,00 |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00   |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 311.000,00 |
| 02.03.07          | DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS         | 04.122.0002.2.044 |                                 |            |
| 04.122.0002.2.044 | Adm. Suprimentos e Compras                     |                   | 00.01.0110                      | 190.000,00 |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                   |                                 |            |
| 31901300000000    | Obrigações Patronais                           |                   | 00.01.0110                      | 25.000,00  |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentário      |                   | 00.01.0110                      | 10.000,00  |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   | 00.01.0110                      | 80.000,00  |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00   |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 306.000,00 |
| 02.03.08          | DIVISÃO DE SUPRIMENTOS                         | 04.122.0002.2.044 |                                 |            |
| 04.122.0002.2.044 | Adm. Suprimentos e Compras                     |                   | 00.01.0110                      | 140.000,00 |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                   |                                 |            |
| 31901300000000    | Obrigações Patronais                           |                   | 00.01.0110                      | 20.000,00  |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentário      |                   | 00.01.0110                      | 5.000,00   |
| 33903000000000    | Material de Consumo                            |                   | 00.01.0110                      | 180.000,00 |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   | 00.01.0110                      | 90.000,00  |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00   |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 436.000,00 |
| 02.03.09          | DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA                      | 04.122.0003.2.008 |                                 |            |
| 04.122.0003.2.008 | Planejamento Financeiro e Estratégico          |                   | 00.01.0110                      | 150.000,00 |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                   |                                 |            |
| 31901300000000    | Obrigações Patronais                           |                   | 00.01.0110                      | 10.000,00  |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentário      |                   | 00.01.0110                      | 20.000,00  |
| 33903000000000    | Material de Consumo                            |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00   |
| 33903300000000    | Passagens e Despesas com Locomoção             |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00   |
| 33903600000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                   | 00.01.0110                      | 500,00     |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   | 00.01.0110                      | 2.000,00   |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00   |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 185.500,00 |





|                               |  |                   |                                 |               |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 02.03.13                      | DESP. DIV. ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA           | 28.846.0003.2.007 |                                 |               |
| 28.846.0003.2.007             | Execução Financeira e Orçamentária             |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0110                      | 1.023.168,00  |
| 33904700000000                | Obrigações Tributárias e Contributivas         |                   |                                 | 1.023.168,00  |
|                               | PASEP MENSAL                                   |                   | Total da Unidade Orçamentária : |               |
|                               |  |                   |                                 | 11.356.838,00 |
| Total do Órgão Orçamentário : |  |                   |                                 |               |
|                               | SECRETARIA DA SAUDE                            |                   |                                 |               |
| 02.04.01                      | GABINETE DO SECRETARIO                         | 10.302.0010.2.029 |                                 |               |
| 10.302.0010.2.029             | Atendimento Básico de Saúde                    |                   | 00.01.0310                      | 120.000,00    |
| 31901100000000                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 18.000,00     |
| 31901300000000                | Obrigações Patronais                           |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 9.000,00      |
| 31911300000000                | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario      |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 1.000,00      |
| 33903300000000                | Passagens e Despesas com Locomoção             |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 1.000,00      |
| 33903600000000                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 1.000,00      |
| 33903900000000                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 1.000,00      |
| 44905200000000                | Equipamentos                                   |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : |               |
|                               |  |                   |                                 | 151.000,00    |
| 02.04.02                      | VIGILANCIA SANITARIA                           | 10.304.0010.2.032 |                                 |               |
| 10.304.0010.2.032             | Vigilância Sanitária                           |                   | 00.01.0310                      | 250.000,00    |
| 31901100000000                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 1.300,00      |
| 31901300000000                | Obrigações Patronais                           |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 90.000,00     |
| 31911300000000                | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario      |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 63.948,00     |
| 33904600000000                | Auxílio-Alimentação                            |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 1.000,00      |
| 44905200000000                | Equipamentos                                   |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : |               |
|                               |  |                   |                                 | 406.248,00    |
| 02.04.03                      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA C/ REC. DST-MS       | 10.305.0010.2.033 |                                 |               |
| 10.305.0010.2.033             | Vigilância Epidemiológica                      |                   | 00.05.0300                      | 7.322,72      |
| 33903000000000                | Material de Consumo                            |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.05.0300                      | 15.426,83     |
| 33903900000000                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.05.0310                      | 1.827,09      |
| 44905200000000                | Equipamentos                                   |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : |               |
|                               |  |                   |                                 | 24.576,64     |
| 02.04.04                      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      | 10.305.0010.2.033 |                                 |               |
| 10.305.0010.2.033             | Vigilância Epidemiológica                      |                   | 00.01.0310                      | 400.000,00    |
| 31901100000000                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 1.300,00      |
| 31901300000000                | Obrigações Patronais                           |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 100.000,00    |
| 31911300000000                | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario      |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 1.000,00      |
| 33903000000000                | Material de Consumo                            |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 1.000,00      |
| 33903900000000                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 159.870,00    |
| 33904600000000                | Auxílio-Alimentação                            |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | 00.01.0310                      | 1.000,00      |
| 44905200000000                | Equipamentos                                   |                   |                                 |               |
|                               |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : |               |
|                               |  |                   |                                 | 664.170,00    |









LOA 2018

|                   |  |                   |                                 |               |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 02.05.09          | CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA        | 12.243.0011.2.007 |                                 |               |
| 12.243.0011.2.007 | Execução Financeira e Orçamentária             |                   | 00.01.0200                      | 26.000,00     |
| 31900400000000    | Contratacao por Tempo Determinado              |                   |                                 |               |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                   | 00.01.0200                      | 85.000,00     |
| 31901300000000    | Obrigacoes Patronais                           |                   | 00.01.0200                      | 5.000,00      |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario      |                   | 00.01.0200                      | 100.000,00    |
| 33903000000000    | Material de Consumo                            |                   | 00.01.0200                      | 1.000,00      |
| 33903600000000    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   |                   | 00.01.0200                      | 1.000,00      |
| 33903900000000    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                   | 00.01.0200                      | 15.000,00     |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   |                   | 00.01.0200                      | 500,00        |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 233.500,00    |
| 02.05.10          | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB       |                   |                                 |               |
| 12.361.0022.2.013 | Ensino Fundamental                             | 12.361.0022.2.013 |                                 |               |
| 31900400000000    | Contratacao por Tempo Determinado              | 40%               | 00.02.0262                      | 1.065,80      |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 40%               | 00.02.0262                      | 703.132,69    |
| 31901300000000    | Obrigacoes Patronais                           | 40%               | 00.02.0262                      | 6.603,92      |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario      | 40%               | 00.02.0262                      | 167.725,75    |
| 33504300000000    | Subvencoes Sociais                             | 40%               | 00.02.0262                      | 60.750,60     |
| 33903000000000    | Material de Consumo                            | 40%               | 00.02.0262                      | 1.827,09      |
| 33903600000000    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 40%               | 00.02.0262                      | 1.827,09      |
| 33903900000000    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 40%               | 00.02.0262                      | 1.827,09      |
| 33904600000000    | Auxilio-Alimentacao                            | 40%               | 00.02.0262                      | 2.164.300,05  |
| 12.361.0021.2.013 | Ensino Fundamental                             | 12.361.0021.2.013 |                                 |               |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 60%               | 00.02.0261                      | 8.948.249,25  |
| 31901300000000    | Obrigacoes Patronais                           | 60%               | 00.02.0261                      | 202.219,79    |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario      | 60%               | 00.02.0261                      | 2.764.490,39  |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 15.024.019,50 |









|                   |  |  |                                 |            |              |
|-------------------|--|--|---------------------------------|------------|--------------|
| 02.07.02          | DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOIRO         |  |                                 |            |              |
| 08.244.0015.2.035 | Assistência Social Básica                      |  | 08.244.0015.2.035               | 00.01.0510 | 30.000,00    |
| 31900400000000    | Contratacao por Tempo Determinado              |  |                                 |            |              |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |  |                                 | 00.01.0510 | 1.200.000,00 |
| 31901300000000    | Obrigacoes Patronais                           |  |                                 | 00.01.0510 | 90.000,00    |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario      |  |                                 | 00.01.0510 | 200.000,00   |
| 33903000000000    | Material de Consumo                            |  |                                 | 00.01.0510 | 250.000,00   |
| 33903600000000    | CESTAS BÁSICAS                                 |  |                                 | 00.01.0510 | 170.000,00   |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  |                                 | 00.01.0510 | 10.000,00    |
| 33903900000000    | ALUGUEL SOCIAL                                 |  |                                 | 00.01.0510 | 10.000,00    |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |  |                                 | 00.01.0510 | 159.870,00   |
| 33904600000000    | Auxilio-Alimentacao                            |  |                                 | 00.01.0510 | 1.000,00     |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   |  |                                 |            |              |
|                   |  |  | Total da Unidade Orçamentária : |            | 2.110.870,00 |
| 02.07.03          | DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO          |  |                                 |            |              |
| 08.244.0015.2.035 | Assistência Social Básica                      |  | 08.244.0015.2.035               | 00.02.0500 | 116.029,45   |
| 33504300000000    | Subvencoes Sociais                             |  |                                 |            |              |
| 33903000000000    | REPASSES ENTIDADES ESTADO                      |  |                                 | 00.02.0500 | 34.425,27    |
| 33903000000000    | Material de Consumo                            |  |                                 |            |              |
| 33903300000000    | Passagens e Despesas com Locomocao             |  |                                 | 00.02.0500 | 4.710,23     |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |  |                                 | 00.02.0500 | 4.728,99     |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   |  |                                 | 00.02.0500 | 1.827,09     |
|                   |  |  | Total da Unidade Orçamentária : |            | 161.721,02   |
| 02.07.04          | DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO           |  |                                 |            |              |
| 08.244.0015.2.035 | Assistência Social Básica                      |  | 08.244.0015.2.035               | 00.05.0500 | 112.672,78   |
| 33504300000000    | Subvencoes Sociais                             |  |                                 |            |              |
| 33903000000000    | REPASSES ENTIDADES FEDERAL                     |  |                                 | 00.05.0500 | 71.984,90    |
| 33903000000000    | Material de Consumo                            |  |                                 |            |              |
| 33903300000000    | Passagens e Despesas com Locomocao             |  |                                 | 00.05.0500 | 38.046,71    |
| 33903600000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  |                                 | 00.05.0500 | 38.018,00    |
| 33903900000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |  |                                 | 00.05.0500 | 109.713,42   |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   |  |                                 | 00.05.0500 | 1.827,09     |
|                   |  |  | Total da Unidade Orçamentária : |            | 372.262,90   |

|                   |  |                   |                                 |              |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 02.07.05          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 08.244.0015.2.035 |                                 |              |
| 08.244.0015.2.035 | Assistência Social Básica                        |                   | 00.01.0510                      | 106.580,00   |
| 33504300000000    | Subvencoes Sociais                               |                   |                                 |              |
|                   | REPASSES ENTIDADES TESOURO                       |                   |                                 |              |
|                   |  |                   |                                 |              |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 106.580,00   |
| 02.07.06          | CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO | 08.243.0015.2.035 |                                 |              |
| 08.243.0015.2.035 | Assistência Social Básica                        |                   | 00.01.0110                      | 106.580,00   |
| 33504300000000    | Subvencoes Sociais                               |                   |                                 |              |
|                   | REPASSES CMDCA E CONSELHO IDOSO                  |                   |                                 |              |
| 33903600000000    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     |                   | 00.01.0110                      | 500,00       |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 33903900000000    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 44905200000000    | Equipamentos                                     |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 109.080,00   |
| 02.07.07          | CONSELHO TUTELAR                                 | 08.244.0015.2.036 |                                 |              |
| 08.244.0015.2.036 | Conselho Tutelar                                 |                   | 00.01.0110                      | 3.200,00     |
| 31900400000000    | Contratacao por Tempo Determinado                |                   |                                 |              |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    |                   | 00.01.0110                      | 180.000,00   |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 31901300000000    | Obrigacoes Patronais                             |                   | 00.01.0110                      | 18.000,00    |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 33903000000000    | Material de Consumo                              |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 33903600000000    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     |                   | 00.01.0110                      | 8.000,00     |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 33903900000000    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 44905200000000    | Equipamentos                                     |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 212.200,00   |
|                   |  |                   |                                 |              |
|                   | Total do Órgão Orçamentário :                    |                   |                                 | 3.112.713,92 |
|                   |  |                   |                                 |              |
|                   | SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA                    |                   |                                 |              |
| 02.08.01          | GABINETE DO SECRETARIO                           | 15.451.0012.2.017 |                                 |              |
| 15.451.0012.2.017 | Planejamento Urbano                              |                   | 00.01.0110                      | 86.000,00    |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    |                   |                                 |              |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 31901300000000    | Obrigacoes Patronais                             |                   | 00.01.0110                      | 18.000,00    |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 33903000000000    | Material de Consumo                              |                   | 00.01.0110                      | 500,00       |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 33903300000000    | Passagens e Despesas com Locomocao               |                   | 00.01.0110                      | 2.000,00     |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 33903900000000    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
|                   |  |                   |                                 |              |
| 44905200000000    | Equipamentos                                     |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 108.500,00   |

|                   |  |   |                                 |              |
|-------------------|--|---|---------------------------------|--------------|
| 02.08.02          | DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO         |   |                                 |              |
| 15.451.0012.2.017 | Planejamento Urbano                            |   | 15.451.0012.2.017               |              |
| 31900400000000    | Contratacao por Tempo Determinado              |   | 00.01.0110                      | 28.000,00    |
| 31901100000000    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |   | 00.01.0110                      | 1.100.000,00 |
| 31901300000000    | Obrigaçoes Patronais                           |   | 00.01.0110                      | 10.000,00    |
| 31911300000000    | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario      |   | 00.01.0110                      | 310.000,00   |
| 33903000000000    | Material de Consumo                            |   | 00.01.0110                      | 120.000,00   |
| 33903600000000    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   |   | 00.01.0110                      | 10.000,00    |
| 33903900000000    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |   | 00.01.0110                      | 480.000,00   |
| 33904600000000    | Auxilio-Alimentacao                            |   | 00.01.0110                      | 600.000,00   |
| 44905200000000    | Equipamentos                                   |   | 00.01.0110                      | 11.000,00    |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               |   | 00.05.0110                      | 1.000,00     |
| 44905100000000    | PAC 2  |   | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | TÉRMINO AV BAUDILIO BIAGI                             | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | TÉRMINO AV LEOLINO GONÇALVES                          | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | IMPLANTAÇÃO PRAÇA JARDIM DO ALTO                      | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | INTERLIGAÇÃO RUA RIO DE JANEIRO COM TREVO USINA PEDRA | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | OBRAS DRENAGEM RUA VICENTE PAULA LIMA                 | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | PARQUE ECOLÓGICO PARQUE DAS AMOREIRAS                 | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | PASSARELA PARA PEDESTRES AV GABRIEL JOSÉ DO VALLE     | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | REVITALIZAÇÃO PRAÇA MATRIZ                            | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | RECAPEAMENTO RUAS DE SERRANA                          | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | RESERVATÓRIO ÁGUA JARDIM BELA VISTA                   | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | REVITALIZAÇÃO FONTE LUMINOSA                          | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | REVITALIZAÇÃO PRAÇA BÍBLIA                            | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | REVITALIZAÇÃO CEMITÉRIO                               | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | PROJETO OLHOS DE ÁGUA MONITORAMENTO CIDADE            | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | CRIAÇÃO USINA GASEIFICAÇÃO NA MODALIDADE PPP          | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                  | 00.01.0110                      | -            |
| 44905100000000    | Obras e Reformas                               | IMPLEMENTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL II                  |                                 |              |
|                   |  |   | Total da Unidade Orçamentária : | 2.670.000,00 |

## LOA 2018

|                   |  |                   |                                 |              |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 02.08.03          | DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE                  |                   |                                 |              |
| 15.451.0012.2.019 | Manutenção da Malha Rodoviária                 | 15.451.0012.2.019 |                                 |              |
| 3390300000000     | Material de Consumo                            |                   | 00.02.0130                      | 133.191,43   |
| 3390390000000     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   | 00.02.0130                      | 2.467,38     |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 135.658,81   |
| 02.08.04          | DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE         |                   |                                 |              |
| 15.451.0012.2.018 | Limpeza e Conservação Urbana                   | 15.451.0012.2.018 |                                 |              |
| 3190110000000     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                   | 00.01.0110                      | 1.000.000,00 |
| 3190130000000     | Obrigações Patronais                           |                   | 00.01.0110                      | 14.000,00    |
| 3191130000000     | Obrigações Patronais - Intra Orçamentário      |                   | 00.01.0110                      | 240.000,00   |
| 3390300000000     | Material de Consumo                            |                   | 00.01.0110                      | 20.000,00    |
| 3390360000000     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
| 3390390000000     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   | 00.01.0110                      | 2.300.000,00 |
| 15.451.0012.2.023 | Preservação do Meio Ambiente                   | 15.451.0012.2.023 |                                 |              |
| 3390300000000     | Material de Consumo                            |                   | 00.01.0110                      | 50.000,00    |
| 3390330000000     | Passagens e Despesas com Locomoção             |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
| 3390390000000     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   | 00.01.0110                      |              |
| 3390390000000     | CONVÊNIO VERDE AZUL                            |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
| 3390460000000     | Auxílio-Alimentação                            |                   | 00.01.0110                      | 330.000,00   |
| 4490520000000     | Equipamentos                                   |                   | 00.01.0110                      | 50.000,00    |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 4.007.000,00 |
| 02.08.05          | DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO                  |                   |                                 |              |
| 15.452.0012.2.020 | Manutenção do Trânsito Municipal               | 15.452.0012.2.020 |                                 |              |
| 3190110000000     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                   | 00.01.0110                      | 30.000,00    |
| 3190130000000     | Obrigações Patronais                           |                   | 00.01.0110                      | 20.000,00    |
| 3191130000000     | Obrigações Patronais - Intra Orçamentário      |                   | 00.01.0110                      | 5.000,00     |
| 3390300000000     | Material de Consumo                            |                   | 00.01.0110                      | 15.273,47    |
| 3390360000000     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                   | 00.01.0110                      | 1.000,00     |
| 3390390000000     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   | 00.01.0110                      | 50.000,00    |
| 4490520000000     | Equipamentos                                   |                   | 00.01.0110                      | 50.000,00    |
|                   |  |                   | Total da Unidade Orçamentária : | 171.273,47   |

## LOA 2018

|  |  |                                 |                                    |                |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 02.08.06   | DIVISÃO DE TRANSPORTES                         |                                 |                                    |                |
| 15.452.0012.2.025  | Manutenção da Frota do Município               | 15.452.0012.2.025               |                                    |                |
| 31901100000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                                 | 00.01.0110                         | 150.000,00     |
| 31901300000000   | Obrigações Patronais                           |                                 | 00.01.0110                         | 9.000,00       |
| 31911300000000   | Obrigações Patronais - Intra Orçamentário      |                                 | 00.01.0110                         | 30.000,00      |
| 33903000000000   | Material de Consumo                            |                                 | 00.01.0110                         | 250.000,00     |
| 33903300000000   | Passagens e Despesas com Locomoção             |                                 | 00.01.0110                         | 1.000,00       |
| 33903900000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                 | 00.01.0110                         | 50.000,00      |
| 33904600000000   | Auxílio-Alimentação                            |                                 | 00.01.0110                         | 70.000,00      |
| 44905200000000   | Equipamentos                                   |                                 | 00.01.0110                         | 1.000,00       |
|  |  | Total da Unidade Orçamentária : |                                    | 561.000,00     |
| 02.08.07   | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO                  |                                 |                                    |                |
| 17.512.0014.2.027  | Abastecimento de água potável                  | 17.512.0014.2.027               |                                    |                |
| 31901100000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                                 | 00.01.0110                         | 700.000,00     |
| 31901300000000   | Obrigações Patronais                           |                                 | 00.01.0110                         | 20.000,00      |
| 31911300000000   | Obrigações Patronais - Intra Orçamentário      |                                 | 00.01.0110                         | 100.000,00     |
| 33903000000000   | Material de Consumo                            |                                 | 00.01.0110                         | 300.000,00     |
| 33903600000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                                 | 00.01.0110                         | 20.000,00      |
| 33903900000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                 | 00.01.0110                         | 3.000.000,00   |
| 33904600000000   | CONCERTOS DE BOMBAS E CPFL DAES                |                                 | 00.01.0110                         | 200.000,00     |
|  | Auxílio-Alimentação                            |                                 | 00.01.0110                         | 1.000,00       |
| 44905200000000   | Equipamentos                                   |                                 | 00.01.0110                         | 1.000,00       |
|  |  | Total da Unidade Orçamentária : |                                    | 4.341.000,00   |
| Total do Órgão Orçamentário :                                  |  |                                 |                                    | 11.994.432,28  |
| TOTAL LOA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA |  |                                 | Total das Despesas Orçamentárias : | 99.494.421,53  |
| FUNDAÇÃO   |  |                                 |                                    | 490.268,00     |
| CÂMARA   |  |                                 |                                    | 4.100.000,00   |
| IPREMUS  |  |                                 |                                    | 24.650.000,00  |
| TOTAL CONSOLIDADO  |  |                                 |                                    | 128.734.689,53 |