



# 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. 1.904/2018**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA DO MUNICÍPIO DE  
SERRANA PARA O EXERCÍCIO DE  
2019 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 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 136.243.408,08 (Cento e Trinta e Seis Milhões, Duzentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Oito 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\$	15.674.534,00
4120	Receita de Contribuições	R\$	917.777,98
4130	Receita Patrimonial	R\$	218.300,00
4160	Receita de Serviços	R\$	4.075.205,00
4170	Transferências Correntes	R\$	103.175.282,02
(-)	Transferências para FUNDAÇÃO CULTURAL	R\$	-477.090,44
4190	Outras Receitas Correntes	R\$	326.600,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>R\$</b>	<b>123.910.608,56</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

## 2 – Receitas de Capital:

4240	Transferências de Capital	RS	113.500,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		RS	113.500,00

## 9 – Deduções da Receita:

TOTAL DA RECEITA BRUTA		RS	124.024.108,56
4960	(-) Deduções Compensações IPVA	RS	2.000,00
4970	(-) Deduções para Formação do FUNDEB	RS	11.184.753,21
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA		RS	112.837.355,35

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

### 1 – Receitas Correntes:

4120	Receita de Contribuições	RS	5.467.192,63
4130	Receita Patrimonial	RS	1.991.940,57
4190	Outras Receitas Correntes	RS	588,26
4700	Receitas Correntes – Intra – Orçamentária	RS	15.486.378,79
4990	(-) Deduções Receita Capital	RS	-62.575,15
TOTAL DA RECEITA		RS	22.883.525,10

## 3 - Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA:

### 1 – Receitas Correntes:

4190	Outras Receitas Correntes	RS	45.437,19
(+)	Transferências Prefeitura Municipal de Serrana	RS	477.090,44
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		RS	522.527,63

### Receitas de Capital:

2200	Alienação de Bens	RS	-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		RS	-
TOTAL DA RECEITA		RS	522.527,63

RECEITA TOTAL LÍQUIDA DO MUNICÍPIO		RS	136.243.408,08
------------------------------------	--	----	----------------



# Prefeitura Municipal de Serrana

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

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

Tel/Fax: (16) 3987.9244

## 1.2 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

49	Deduções das Receitas Correntes – FUNDEB	RS	11.184.753,21
49	Deduções das Receitas Correntes	RS	2.000,00
49	Deduções das Receitas Capital	RS	62.575,15
Total das Receitas Correntes		RS	136.129.908,08
42	Receitas de Capital	RS	113.500,00
Total das Receitas de Capital		RS	113.500,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DO MUNICÍPIO		RS	136.243.408,08

## DESPESAS

### POR ÓRGÃOS

#### Orçamento Fiscal

01	Legislativo	RS	4.270.000,00
02	Executivo	RS	79.361.332,80
03	IPREMUS – Instituto de Previdência Municipal	RS	9.416.025,10
04	Fundação Cultural de Serrana	RS	522.527,63
TOTAL ORÇAMENTO FISCAL		RS	93.569.885,53

#### Orçamento da Seguridade Social

02	Executivo	RS	29.206.022,55
03	IPREMUS – Instituto de Previdência Municipal	RS	13.467.500,00
TOTAL ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL		RS	42.673.522,55

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO		RS	136.243.408,08
-------------------------------------	--	----	----------------



# Prefeitura Municipal de Serrana

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

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

Tel/Fax: (16) 3987.9244

**Art. 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 4.270.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	RS	15.629.037,36
06	SEGURANÇA	RS	1.272.000,00
08	ASSISTÊNCIA	RS	7.330.117,60
09	PREVIDÊNCIA	RS	22.883.525,10
10	SAÚDE	RS	21.875.904,95
11	TRABALHO	RS	378.000,00
12	EDUCAÇÃO	RS	46.893.064,38
15	URBANISMO	RS	7.982.333,46
17	SANEAMENTO	RS	3.858.160,00
27	DESPORTO E LAZER	RS	2.671.265,23
28	ENCARGOS	RS	1.200.000,00
TOTAL GERAL			RS 136.243.408,08

## 2.2 – POR SUBFUNÇÕES

### PODER LEGISLATIVO

031	AÇÃO LEGISLATIVA	RS	4.270.000,00
-----	------------------	----	--------------



# 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

## PODER EXECUTIVO

92	PRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	RS	5.041.053,16
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RS	18.438.500,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	RS	586.065,80
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RS	465.000,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RS	4.653.094,20
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	RS	2.467.824,20
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	RS	67.000,00
182	DEFESA CIVIL	RS	1.272.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	RS	3.257.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	RS	4.320.117,60
301	ATENÇÃO BÁSICA	RS	6.405.381,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RS	10.911.634,20
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	RS	2.718.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	RS	462.700,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	RS	799.189,45
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	RS	1.044.313,88
334	FOMENTO AO TRABALHO	RS	378.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	RS	29.758.753,75
364	ENSINO SUPERIOR	RS	1.300.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	RS	14.542.996,75
392	DIFUSÃO CULTURAL	RS	530.527,63
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	RS	7.213.727,46
452	SERVIÇOS URBANOS	RS	768.606,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	RS	3.858.160,00
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	RS	579.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	RS	1.401.737,60
813	LAZER	RS	739.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	RS	1.200.000,00
997	RESERVA DO RPPS	RS	6.794.025,10
TOTAL DA DESPESA DO PODER EXECUTIVO			RS 131.973.408,08

## 2.3 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00	Despesas Correntes	RS	117.484.641,86
4.0.00.00	Despesas de Capital	RS	11.964.741,12
9.0.00.00	Reserva de Contingência	RS	6.794.025,10
TOTAL DA DESPESA			RS 136.243.408,08

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



# 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

- I. Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;
- II. Abrir, nos termos do artigo 7º da Lei Federal n. 4.320/64, crédito adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do total do orçamento da despesa fixado nesta lei, para reforçar as dotações insuficientemente consignadas no orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes de:
  - a) Excesso de arrecadação a se verificar no decorrer do exercício de 2019;
  - b) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2018;
  - c) Anulação parcial ou total de dotações consignadas na mesma categoria de programação ou de créditos adicionais autorizados em lei;
  - d) Produto de operações de crédito autorizadas em lei; e
  - e) Reservas de contingência à conta de recursos próprios e vinculados constantes desta Lei.
- III. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do art. 167 da Constituição Federal, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II;
- IV. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

§ 1º Ficam igualmente autorizados e serão computados, para efeito do limite fixado no inciso “II” deste artigo, os casos de abertura de Créditos Adicionais Suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

§ 2º A suplementação através da edição de Decreto Executivo a que alude o inciso II deste artigo, por encontrar autorização expressa na própria Lei Orçamentária, será utilizada para reforçar dotações insuficientemente consignadas no orçamento, ficando nos casos de utilização do aludido percentual, automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os programas e projetos constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

§ 3º Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a suplementação a que alude o inciso II deste artigo, será direcionada formalmente por meio de ofício da



# 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) 3937.9244

Presidência da Câmara Municipal ao Executivo, o qual deverá indicar como recursos a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para edição dos respectivos decretos de suplementação, bem como de toda e qualquer matéria de natureza orçamentária, a teor do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, letra “b” da Constituição Federal é exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

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

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

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

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA

20 de dezembro de 2018.

  
VALÉRIO ANTÔNIO 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.

  
LEONARDO AUGUSTO AMARAL TERRA  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Estado de São Paulo**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serra</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			124.387.699,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		15.674.534,00	
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.307.190,31	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.272.000,00		
4.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.272.000,00		
4.1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	2.272.000,00		
4.1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	2.258.000,00		
4.1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	7.000,00		
4.1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	7.000,00		
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.109.902,31		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.109.902,31		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.059.902,31		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.059.902,31		
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	8.904.436,00		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.157.638,00		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.657.638,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.642.400,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14.338,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	660.800,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	166.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Dife	300,00		
4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	173.800,00		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	500.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	500.000,00		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.746.800,00		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.746.800,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.600.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	37.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada f	13.300,00		



**Estado de São Paulo**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019**

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serra</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	75.000,00		
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	20.850,00		
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos	20.850,00		
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	20.850,00		
4.1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal	15.000,00		
4.1.1.1.9.01.1.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros	1.300,00		
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	1.900,00		
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	700,00		
4.1.1.1.9.01.1.8.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	1.900,00		
4.1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	50,00		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	<b>Taxas</b>		1.367.343,69	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	99.388,02		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	99.388,02		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	99.388,02		
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	99.388,02		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.267.955,67		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.267.955,67		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.267.955,67		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.267.955,67		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>Contribuições</b>		917.777,98	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	917.777,98		
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	917.777,98		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	917.777,98		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>Receta Patrimonial</b>		218.300,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00		
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	1.500,00		
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.500,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.500,00		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	<b>Valores Mobiliários</b>		216.800,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	216.800,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	216.800,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216.800,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TESOURO	30.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE TESOURO	300,00		

**Estado de São Paulo**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serra</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE ESTADO	7.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.04	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE SUS	50.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.05	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB	70.800,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.06	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA QESE	20.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.07	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA MERENDA ESTADO	2.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.08	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA PNAE	350,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.09	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO TESOIRO	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.10	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO ESTADO	700,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.11	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO FNDE	13.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.12	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SOCIAL DRADS	150,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.13	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SOCIAL DRADS	1.200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.14	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA SOCIAL FNAS	8.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.15	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA CIDDE	600,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.16	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTADO	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.17	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	10.000,00		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		4.075.205,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.075.205,00	
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.075.205,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.074.600,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA PRINCIPAL	2.446.100,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO PRINCIPAL	1.628.500,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	605,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DIVIDIDA ATIVA	605,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		103.175.282,02	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		40.935.436,04	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.305.652,90		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	26.133.150,00		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.133.150,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	731.702,90		
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	731.702,90		
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prit	440.800,00		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	440.800,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	440.800,00		

**Estado de São Paulo**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serra</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	382.860,61		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	40.000,00		
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	40.000,00		
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	60.000,00		
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Pr	60.000,00		
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	282.860,61		
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	282.860,61		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços f	6.736.881,30		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.736.881,30		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	6.736.881,30		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	SUS FUNDO A FUNDO SAMU	298.781,30		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	SUS FUNDO A FUNDO PAB VARIÁVEL	530.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	SUS FUNDO A FUNDO PAB FIXO	1.039.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	SUS FUNDO A FUNDO MAC	2.987.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO AÇÕES VIGILÂNCIA PREVENÇÃO DST AIDS HEPATITE	77.800,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	SUS FUNDO A FUNDO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇ	133.600,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	231.700,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.10	SUS FUNDO A FUNDO ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	187.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11	SUS FUNDO A FUNDO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE	1.200.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00		
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Sei	567.090,00		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	567.090,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Prin	567.090,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	FNAS FUNDO A FUNDO SCFV	213.900,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.02	FNAS FUNDO A FUNDO PAEFI	42.000,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.03	FNAS FUNDO A FUNDO PAIF	75.000,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.04	FNAS FUNDO A FUNDO IGD SUAS	22.500,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.05	FNAS FUNDO A FUNDO IGD BOLSA FAMILIA	54.000,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.06	FNAS FUNDO A FUNDO APAE	19.440,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.07	FNAS FUNDO A FUNDO ACAS	67.500,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.08	FNAS FUNDO A FUNDO PROJETO CRIANÇA FELIZ	72.750,00		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.630.014,74		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.646.616,63		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.646.616,63		
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	968.589,03		
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	968.589,03		
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE	968.589,03		
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	14.809,08		
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	14.809,08		
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE	14.809,08		
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	101.577,19		
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	101.577,19		
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	101.577,19		
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	11.359,30		
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	11.359,30		
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	11.359,30		
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências da União	11.359,30		
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.01	OUTROS CONVÊNIOS - UNIÃO	11.359,30		
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00		
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00		
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	CONVÊNIO UNIÃO PAC II	200.000,00		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.661.045,98		
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica EM	29.548.954,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	22.000.000,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.105.881,34		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.105.881,34		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	142.357,50		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Municípios	142.357,50		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	144.585,16		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	144.585,16		
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	156.130,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	156.130,00		
4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	18.000,00		
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	18.000,00		
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.01	ESTADO CONVÊNIO DRADS PROJETO VIDA	8.730,00		
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.02	ESTADO CONVÊNIO DRADS ACAS	33.600,00		
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.03	ESTADO CONVÊNIO DRADS RALA			
			30.661.045,98	

**Estado de São Paulo**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serra</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.04	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL CASA DOS VELHINHOS	26.000,00		
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.05	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL PROJETO VIDA	10.000,00		
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.06	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL	48.600,00		
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.07	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADUAL APAE	2.000,00		
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.08	ESTADO CONVÊNIO DRADS APAE	9.200,00		
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	157.041,98		
4.1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	83.499,89		
4.1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	83.499,89		
4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	73.542,09		
4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	73.542,09		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	430.700,00		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	430.700,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Princi	430.700,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE CONTROLE GLICEMIA	28.900,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE QUALIS MAIS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	3.300,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE QUALIS MAIS MATERIAL CONSUMO	246.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA TRIMESTRAL	145.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DENGUE	7.500,00		
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	524.350,00		
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	524.350,00		
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	524.350,00		
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	ESTADO CONVÊNIOS MERENDA ESCOLAR	505.400,00		
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.02	ESTADO CONVÊNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	18.950,00		
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.010.000,00	3.010.000,00	
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	3.010.000,00		
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.568.800,00	28.568.800,00	
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	28.568.800,00		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	28.568.800,00		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	28.568.800,00		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	28.568.800,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	326.600,00	326.600,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.200,00	100.200,00	
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	74.000,00		

**Estado de São Paulo**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serra</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	74.000,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	74.000,00		
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	26.200,00		
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	26.200,00		
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	26.200,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		62.600,00	
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	62.600,00		
4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios	11.400,00		
4.1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	11.400,00		
4.1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	11.400,00		
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	51.200,00		
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	51.200,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.200,00		
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	163.800,00	163.800,00	
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	163.800,00		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	163.800,00		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	163.800,00		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			113.500,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		113.500,00	
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	113.500,00	113.500,00	
4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	113.500,00		
4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	113.500,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.01	Demais Receitas de Capital - Principal	113.500,00		
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS			-11.184.753,21
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB			-11.184.753,21
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.226.630,00		
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO FPM	-88.160,00		
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	DEDUÇÃO ITR	-20.315,44		
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO	-4.400.000,00		
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	DEDUÇÃO ICMS	-1.421.176,27		
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	DEDUÇÃO IPVA	-28.471,50		
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.06	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO			
4.9.6.0.0.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES		-2.000,00	
4.9.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.000,00	

Estado de São Paulo  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.9.6.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO IPVA	-2.000,00		
		<b>Total das receitas:</b>		<b>113.314.445,79</b>
		<b>Total por entidade:</b>		<b>113.314.445,79</b>
<b>Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DE SERRANA</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.467.192,63		
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	5.467.192,63		
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	5.467.192,63		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.991.940,57		
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.991.940,57		
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.991.940,57		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas	588,26		
4.1.9.0.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	588,26		
4.1.9.0.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	588,26		
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS			
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS			
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS	10.309.576,27		
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS	10.309.576,27		
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS	10.309.576,27		
4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.176.802,52		
4.7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.176.802,52		
4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS	5.176.802,52		
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS			
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			
			-62.575,15	
				-62.575,15

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DE SERRANA  
 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  
 4.9.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital

Total das receitas: 22.883.525,10  
 Total por entidade: 22.883.525,10

Entidade: 4 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITAS		
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS		
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	Receitas Correntes		45.437,19
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	Outras Receitas Correntes	45.437,19	45.437,19
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	Demais Receitas Correntes	45.437,19	45.437,19
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	Outras Receitas		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	Outras Receitas - Primárias	45.437,19	45.437,19
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Outras Receitas - Primárias - Principal	45.437,19	45.437,19
	<b>Total geral:</b>	<b>Total geral:</b>	<b>136.243.408,08</b>	<b>136.243.408,08</b>






	GABINETE DO PREFEITO		FR/CA	
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0002.2.003	Chefia do Executivo			670.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	410.000,00
31901300000000	Obrigacoes 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	20.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.01.0110	50.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0110	60.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	50.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		672.000,00
02.02.02	DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA	04.122.0002.2.003		
04.122.0002.2.003	Chefia do Executivo			275.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	220.000,00
31901300000000	Obrigacoes Patronais		00.01.0110	10.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0110	40.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.01.0110	5.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	-
	GERAÇÃO EMPREGOS E VOCAÇÃO PRA SERRANA			
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		280.000,00
02.02.03	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA	06.182.0013.2.026		
06.182.0013.2.026	Patrulhamento e Segurança - Guarda Municipal			1.270.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	600.000,00
31901300000000	Obrigacoes Patronais		00.01.0110	5.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0110	120.000,00
33904100000000	Contribuicoes		00.01.0110	350.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	20.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.01.0110	5.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0110	5.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	5.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao		00.01.0110	160.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		1.272.000,00

02.02.04	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.131.0002.2.003		
04.131.0002.2.003	Chefia do Executivo			62.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	5.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	2.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	5.000,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0110	50.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :	67.000,00
02.02.05	DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO	11.334.0016.2.043		
11.334.0016.2.043	Desenvolvimento Economico Local			373.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	220.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	30.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0110	15.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	5.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.01.0110	5.000,00
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0110	20.000,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0110	78.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :	378.000,00
02.02.06	FUNDO SOCIAL	08.244.0015.2.035		
08.244.0015.2.035	Assistência Social Básica			
33504300000000	Subvencoes Sociais		00.01.0110	287.766,00
			Total da Unidade Orçamentária :	287.766,00
02.02.07	ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	04.092.0002.2.005		
04.092.0002.2.005	Adm. Contencioso Judicial e Jurídico			1.528.592,96
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado		00.01.0110	-
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	1.000.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	20.000,00
31909100000000	Sentencas Judiciais		00.01.0110	50.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		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	5.000,00
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0110	50.000,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0110	30.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao		00.01.0110	113.592,96
46909100000000	Sentencas Judiciais		00.01.0110	3.105.000,00
	PRECATÓRIOS			3.000.000,00
46909300000000	Indenizacoes e Restituicoes		00.01.0110	100.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :	5.041.053,16
	Total do Órgão Orçamentário :			7.997.819,16

LOA 2019			2019
	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		340.000,00
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	200.000,00
44905200000000	Equipamentos	00.01.0110	1.065,80
		Total da Unidade Orçamentária :	341.065,80
02.03.03	DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2.004	
04.122.0002.2.004	Administração Executiva		335.000,00
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	5.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	60.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	200.000,00
44905200000000	Equipamentos	00.01.0110	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :	340.000,00
02.03.04	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0002.2.004	
04.128.0002.2.004	Administração Executiva		1.560.000,00
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	-
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	5.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	120.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	80.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	550.000,00
			4.005.000,00
46907700000000	Principal Corrigido da Divida Contratual Refinanci	00.01.0110	4.000.000,00
	PARCELAMENTO IPREMUS		
44905200000000	Equipamentos	00.01.0110	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :	4.653.094,20

02.03.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.126.0002.2.006		
04.126.0002.2.006	Tecnologia da Informação			415.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	90.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	7.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0110	8.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	10.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	300.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		465.000,00
02.03.07	DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS	04.122.0002.2.044		
04.122.0002.2.044	Adm. Suprimentos e Compras			425.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	190.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	25.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0110	10.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	200.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		430.000,00
02.03.08	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	04.122.0002.2.044		
04.122.0002.2.044	Adm. Suprimentos e Compras			415.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	140.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	20.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0110	5.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	200.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	50.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		420.000,00
02.03.09	DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA	04.122.0003.2.008		
04.122.0003.2.008	Planejamento Financeiro e Estratégico			202.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	150.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	10.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0110	20.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	5.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.01.0110	2.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0110	5.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	10.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		207.000,00

02.03.10	DIVISÃO DE CONTADORIA	04.123.0003.2.007		
04.123.0003.2.007	Execução Financeira e Orçamentária			240.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	150.000,00
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	5.000,00
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0110	5.000,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0110	50.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		245.000,00
02.03.11	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA	04.129.0003.2.007		
04.129.0003.2.007	Execução Financeira e Orçamentária			409.500,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	300.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	2.500,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário		00.01.0110	50.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	5.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0110	2.000,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0110	50.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		414.500,00
02.03.12	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	04.129.0003.2.007		
04.129.0003.2.007	Execução Financeira e Orçamentária			524.000,00
31900400000000	Contratação por Tempo Determinado		00.01.0110	4.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	250.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	10.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário		00.01.0110	50.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	5.000,00
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0110	5.000,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0110	-
	SETORIZAÇÃO DA CIDADE			
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0110	200.000,00
				1.005.000,00
46907700000000	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanci		00.01.0110	1.000.000,00
	PARCELAMENTO CPFL			
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		2.053.324,20

02.03.13	DESP. DIV.ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA	28.846.0003.2.007		
28.846.0003.2.007	Execução Financeira e Orçamentária			1.200.000,00
33904700000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		00.01.0110	1.200.000,00
	PASEP MENSAL			
			Total da Unidade Orçamentária :	1.200.000,00
Total do Órgão Orçamentário :				10.768.984,20
	SECRETARIA DA SAUDE			
02.04.01	GABINETE DO SECRETARIO	10.302.0010.2.029		
10.302.0010.2.029	Atendimento Básico de Saúde			167.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0310	120.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0310	18.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário		00.01.0310	9.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0310	5.000,00
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0310	5.000,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0310	10.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0310	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :	172.000,00
02.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0010.2.032		
10.304.0010.2.032	Vigilância Sanitária			415.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0310	250.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0310	5.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário		00.01.0310	90.000,00
33904600000000	Auxílio-Alimentação		00.01.0310	70.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0310	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :	420.000,00
02.04.03	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA C/ REC. DST-MS	10.305.0010.2.033		
10.305.0010.2.033	Vigilância Epidemiológica			75.800,00
33903000000000	Material de Consumo		00.05.0300	37.900,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.05.0300	37.900,00
44905200000000	Equipamentos		00.05.0310	2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :	77.800,00
02.04.04	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0010.2.033		
10.305.0010.2.033	Vigilância Epidemiológica			685.389,45
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0310	400.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0310	5.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário		00.01.0310	100.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0310	5.000,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0310	5.000,00
33904600000000	Auxílio-Alimentação		00.01.0310	170.389,45
44905200000000	Equipamentos		00.01.0310	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :	690.389,45

02.04.05	CONTROLE DE ZONOSSES	10.604.0010.2.033		
10.604.0010.2.033	Defesa Sanitária Animal			569.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0310	400.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.05.0300	5.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.05.0300	5.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0310	5.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0310	10.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.01.0310	2.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.05.0310	5.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.05.0310	50.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0310	21.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0310	6.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.05.0310	5.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao		00.01.0310	60.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0310	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		579.000,00
02.04.06	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	10.302.0010.2.029		
10.302.0010.2.029	Atendimento Básico de Saúde			1.060.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0310	600.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0310	50.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0310	100.000,00
33903000000000	Material Consumo		00.01.0310	5.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0310	5.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao		00.01.0310	300.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0310	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		1.065.000,00
02.04.07	DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO	10.302.0010.2.029		
10.302.0010.2.029	Atendimento Básico de Saúde			9.235.000,00
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado		00.01.0310	-
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0310	4.740.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0310	70.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0310	1.400.000,00
33504300000000	Subvencoes Sociais		00.01.0310	800.000,00
	FUNCIONAMENTO SANTA CASA			

3390300000000	Material de Consumo		00.01.0310	200.000,00
	MEDICAMENTOS/MAT ENF TESOIRO			
3390360000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0310	25.000,00
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0310	500.000,00
	CRENCIAMENTO MÉDICOS TESOIRO			
3390460000000	Auxilio-Alimentacao		00.01.0310	1.500.000,00
				5.000,00
4490510000000	Obras		00.01.0310	-
	CRIAÇÃO CENTRO REFERÊNCIA A SAÚDE DA MULHER			
4490520000000	Equipamentos		00.01.0310	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		9.243.934,20
02.04.08	DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS	10.301.0010.2.029		
10.301.0010.2.029				
	Atendimento Básico de Saúde			6.355.381,30
3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.05.0300	800.000,00
3190130000000	Obrigacoes Patronais		00.05.0300	100.000,00
3191130000000	Obrigacoes Patronais - Intra Orçamentario		00.05.0300	200.000,00
3390300000000	Material de Consumo		00.05.0300	1.000.000,00
	MEDICAMENTOS/MAT ENF SUS			
3390360000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.05.0300	100.000,00
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.05.0300	4.155.381,30
	CRENCIAMENTO MÉDICO SUS			
4490520000000	Equipamentos		00.05.0300	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		6.405.381,30
02.04.09	DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	10.303.0010.2.034		
10.303.0010.2.034	Serviço Odontológico			2.713.000,00
3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0310	2.100.000,00
3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.05.0300	100.000,00
3190130000000	Obrigacoes Patronais		00.01.0310	2.000,00
3191130000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0310	280.000,00
3390300000000	Material de Consumo		00.01.0310	6.000,00
3390300000000	Material de Consumo		00.05.0300	10.000,00
3390360000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0310	5.000,00
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0310	5.000,00
3390460000000	Auxilio-Alimentacao		00.01.0310	205.000,00
4490520000000	Equipamentos		00.01.0310	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		2.718.000,00



02.04.11	VIGILANCIA SANITARIA C/ REC. SUS	10.304.0010.2.032		
10.304.0010.2.032	Vigilância Sanitária			37.700,00
33903000000000	Material de Consumo		00.05.0300	26.700,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		00.05.0300	5.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.05.0300	6.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.05.0300	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		42.700,00
02.04.12	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA C/ REC SUS	10.305.0010.2.033		
10.305.0010.2.033	Vigilância Epidemiológica			26.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.05.0300	20.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.05.0300	6.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.05.0300	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		31.000,00
02.04.13	DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. ESTAD	10.302.0010.2.029		
10.302.0010.2.029	Atendimento Básico de Saúde			425.700,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.02.0300	100.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.02.0300	200.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.02.0300	20.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.02.0300	105.700,00
44905200000000	Equipamentos		00.02.0300	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		430.700,00
Total do Órgão Orçamentário :				21.875.904,95
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
02.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	12.361.0005.2.013		
12.361.0005.2.013	Ensino Fundamental			433.000,00
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado		00.01.0220	-
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0220	330.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0220	17.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0220	55.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0220	5.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.01.0220	1.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0220	20.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0220	5.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0220	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		434.000,00

02.05.02	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0007.2.011		
12.306.0007.2.011	Fornecimento de Merenda Escolar			1.393.412,32
3390300000000	Material de Consumo	Estadual	00.02.0200	505.400,00
	Programa Aquisição de Alimentos			
3390300000000	Material de Consumo	Federal 30%	00.05.0200	290.576,71
12.306.0007.1.080	Fornecimento de Merenda Escolar	agricultura familiar		
3390300000000	Material de Consumo	Federal 70%	00.05.0200	678.012,32
12.306.0007.2.011	Fornecimento de Merenda Escolar			105.000,00
3390300000000	Material de Consumo		00.01.0200	100.000,00
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0200	5.000,00
4490520000000	Equipamentos		00.01.0200	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		1.044.313,88
02.05.03	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2.013		753.737,17
12.361.0005.2.013	Ensino Fundamental			8.783.653,12
3190040000000	Contratacao por Tempo Determinado		00.01.0220	25.600,00
3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0220	6.367.358,11
3190130000000	Obrigacoes Patronais		00.01.0220	30.000,00
3191130000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0220	540.000,00
3390300000000	Material de Consumo		00.01.0220	89.699,37
				14.809,08
3390300000000	Material de Consumo	Transporte Federal	00.05.0220	7.404,54
				18.950,00
3390300000000	Material de Consumo	Transporte Estadual	00.02.0200	9.475,00
3390330000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.01.0220	1.000,00
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte Federal	00.05.0220	7.404,54
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte Estadual	00.02.0200	9.475,00
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0200	30.000,00
3390460000000	Auxilio-Alimentacao		00.01.0220	1.700.000,00
4490510000000	Obras		00.01.0220	-
	CONSTRUÇÃO EMEF JARDIM MARAVILHA			
4490520000000	Equipamentos		00.01.0220	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		8.822.414,38

*f.*

*Q*

02.05.04	ENSINO INFANTIL	12.365.0004.2.012		
12.365.0004.2.012	Ensino Infantil de 0 a 6 anos			819.400,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0210	86.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0210	1.400,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0210	20.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0210	5.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.05.0210	-
	BRASIL CARINHOSO			
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0210	5.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.05.0210	-
	BRASIL CARINHOSO			
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.05.0210	-
	BRASIL CARINHOSO			
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0210	2.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao		00.01.0210	700.000,00
44905200000000	Equipamentos BRASIL CARINHOSO		00.05.0210	-
44905200000000	Equipamentos		00.01.0210	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		820.400,00
02.05.05	CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.2.012		
12.365.0004.2.012	Ensino Infantil de 0 a 6 anos			575.900,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0210	1.300,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0210	1.300,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0210	1.300,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0210	1.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0210	1.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao		00.01.0210	570.000,00
44905100000000	Obras e instalações CONSTRUÇÃO CRECHE		00.05.0210	500.000,00
	CONSTRUÇÃO CRECHES			
44905100000000	Obras e instalações CONSTRUÇÃO CRECHE		00.05.0210	-
	AMPLIAÇÃO CRECHE SANTA CLARA			
44905100000000	Obras e instalações CONSTRUÇÃO CRECHE		00.05.0210	-
	CRECHE ESCOLA JARDIM MARAVILHA			
44905100000000	Obras e instalações CONSTRUÇÃO CRECHE		00.02.0210	-
	CRECHE PARQUE DAS AMOREIRAS			
44905200000000	Equipamentos		00.01.0210	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		1.076.900,00

f.

Q

02.05.07	ENSINO TECNICO SUPERIOR	12.364.0006.2.015		
12.364.0006.2.015	Apoio ao Ensino Técnico e Superior			1.299.000,00
33504300000000	Subvencoes Sociais		00.01.0200	1.296.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		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	1.000,00
44905100000000	Obras e instalações		00.01.0200	-
	CONSTRUÇÃO NOVO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
44905200000000	Equipamentos		00.01.0200	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		1.300.000,00
02.05.09	CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA	12.243.0011.2.007		
12.243.0011.2.007	Execução Financeira e Orçamentária			246.000,00
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado		00.01.0200	26.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0200	90.000,00
31901300000000	Obrigacoes Patronais		00.01.0200	7.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0200	120.000,00
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	1.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0200	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		247.000,00
02.05.10	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB			
12.361.0022.2.013	Ensino Fundamental	12.361.0022.2.013		3.291.520,00
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado		40% 00.02.0262	-
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40% 00.02.0262	740.000,00
31901300000000	Obrigacoes Patronais		40% 00.02.0262	8.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		40% 00.02.0262	150.000,00
33504300000000	Subvencoes Sociais		40% 00.02.0262	110.000,00
33903000000000	Material de Consumo		40% 00.02.0262	2.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		40% 00.02.0262	2.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		40% 00.02.0262	2.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao		40% 00.02.0262	2.277.520,00
12.361.0021.2.013	Ensino Fundamental	12.361.0021.2.013		12.631.583,25
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60% 00.02.0261	9.469.663,54
31901300000000	Obrigacoes Patronais		60% 00.02.0261	215.525,86
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		60% 00.02.0261	2.946.393,85
		Total da Unidade Orçamentária :		15.855.722,74

02.05.11	MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB			
		Valor ref aos 40%		8.136.000,00
12.365.0022.2.012	Ensino Infantil de 0 a 6 anos	12.365.0022.2.012		8.134.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40% 00.02.0262	6.200.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		40% 00.02.0262	200.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		40% 00.02.0262	1.700.000,00
33504300000000	Subvencoes Sociais		40% 00.02.0262	30.000,00
33903000000000	Material de Consumo		40% 00.02.0262	2.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		40% 00.02.0262	2.000,00
44905200000000	Equipamentos		40% 00.02.0262	2.000,00
12.365.0021.2.012	Ensino Infantil de 0 a 6 anos	12.365.0021.2.012		4.509.696,75
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60% 00.02.0261	3.036.654,00
31901300000000	Obrigações Patronais		60% 00.02.0261	105.089,65
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		60% 00.02.0261	1.367.953,10
		Total da Unidade Orçamentária :		12.645.696,75
02.05.13	ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE			
12.361.0005.2.013	Ensino Fundamental	12.361.0005.2.013		3.446.616,63
33903000000000	Material de Consumo		00.05.0200	1.341.616,63
33504300000000	Subvencoes Sociais		00.05.0200	5.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.05.0200	100.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.05.0200	2.000.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.05.0200	1.200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		4.646.616,63
Total do Órgão Orçamentário :				46.893.064,38
	SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO			
02.06.01	GABINETE DO SECRETARIO			
27.812.0008.2.009	Promoção da prática esportiva	27.812.0008.2.009		232.238,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	90.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	20.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao		00.01.0110	117.238,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	5.000,00
				5.000,00
46907700000000	Principal Corrigido da Divida Contratual Refinanci		00.01.0110	-
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		234.777,40

f.

P

02.06.02	MANUTENÇÃO DIVISÃO DO TURISMO			
27.812.0008.2.064	Manutenção Divisão do Turismo	27.812.0008.2.064		25.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	5.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	2.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0110	2.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	5.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.01.0110	1.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0110	5.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	5.000,00
33504300000000	Subvencoes Sociais		00.01.0110	-
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		30.000,00
02.06.03	SETOR DE ESPORTES			
27.812.0008.2.009	Promoção da prática esportiva	27.812.0008.2.009		1.050.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0100	260.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais		00.01.0110	25.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0110	30.000,00
33504300000000	Subvencoes Sociais		00.01.0110	-
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	25.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.01.0110	10.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0110	500.000,00
	BOLSA ATLETA			
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	200.000,00
44905100000000	Obras e instalações		00.01.0110	-
	ROMULO MONTANARI			
44905100000000	Obras e instalações		00.01.0110	-
	ARENA ESPORTIVA JARDIM DOM PEDRO			
44905100000000	Obras e instalações		00.01.0110	-
	REFORMA E COBERTURA DA QUADRA CDHU			
44905100000000	Obras e instalações		00.01.0110	-
	GINÁSIO DE ESPORTES PARCERIA COM LIGA DESPORTIVA			
44905100000000	Obras e instalações		00.01.0110	-
	MINI-PARQUE JARDIM AMÉLIA II			
44905100000000	Obras e instalações		00.01.0110	-
	NÚCLEO ESPORTE JARDIM BOA ESPERANÇA			
44905100000000	Obras e instalações		00.01.0110	-
	CRIAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO AO DESPORTO			
44905100000000	Obras e instalações		00.01.0110	-
	NÚCLEO ESPORTE JARDIM AMÉLIA II			
44905100000000	Obras e instalações		00.01.0110	-
	CONSTRUÇÃO CENTRO DE TRADIÇÕES CULTURAIS			
27.812.0008.2.059	Parceria com Clube Recreativo para praticas esportivas			60.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0110	10.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :		1.136.960,20

02.06.04	SETOR DE EVENTOS		1.076.960,20
27.813.0008.2.010	Atividade de lazer e musicalização	27.813.0008.2.010	334.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	200.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais	00.01.0110	15.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	00.01.0110	3.000,00
33903000000000	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0110	1.000,00
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	10.000,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	100.000,00
27.813.0008.2.051	Festividades das Foliás de Reis	27.813.0008.2.051	
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	100.000,00
27.813.0008.2.052	Festividades de Carnaval	27.813.0008.2.052	
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	100.000,00
27.813.0008.2.053	Festividades Tradicionais	27.813.0008.2.053	
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	100.000,00
27.813.0008.2.054	Comemorações Cívicas	27.813.0008.2.054	
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	100.000,00
44905200000000	Equipamentos	00.01.0110	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			739.000,00
02.06.06	BANDA MUNICIPAL		339.000,00
27.392.0009.2.010	Atividade de lazer e musicalização	27.392.0009.2.010	7.000,00
33903000000000	Material de Consumo	00.01.0110	1.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0110	1.000,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.000,00
44905200000000	Equipamentos	00.01.0110	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.000,00
Total do Órgão Orçamentário :			2.148.737,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
08.244.0015.2.035	Assistência Social Básica	08.244.0015.2.035	42.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	34.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais	00.01.0110	6.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0110	2.000,00
44905100000000	Obras e instalações	00.01.0110	1.065,80
44905200000000	Equipamentos	00.01.0110	1.065,80
Total da Unidade Orçamentária :			44.131,60

02.07.02	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOUREO		
08.244.0015.2.035	Assistência Social Básica		2.290.000,00
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	08.244.0015.2.035	00.01.0510
			-
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0510
			1.300.000,00
31901300000000	Obrigacoes Patronais		00.01.0510
			100.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario		00.01.0510
			200.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0510
	CESTAS BÁSICAS		
			260.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0510
	ALUGUEL SOCIAL		
			200.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0510
			50.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao		00.01.0510
			180.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0510
			1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :
			2.291.000,00
02.07.03	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO		
08.244.0015.2.035	Assistência Social Básica	08.244.0015.2.035	
			151.130,00
33504300000000	Subvencoes Sociais		00.02.0500
	REPASSES ENTIDADES ESTADO		
			73.930,00
33903000000000	Material de Consumo		00.02.0500
			37.200,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.02.0500
			5.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.02.0500
			35.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.02.0500
			5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :
			156.130,00
02.07.04	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO		
08.244.0015.2.035	Assistência Social Básica	08.244.0015.2.035	
			562.090,00
33504300000000	Subvencoes Sociais		00.05.0500
	REPASSES ENTIDADES FEDERAL		
			86.940,00
33903000000000	Material de Consumo		00.05.0500
			90.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.05.0500
			45.150,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.05.0500
			50.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.05.0500
			290.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.05.0500
			5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :
			567.090,00

f.c.

D



02.07.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0015.2.035	Assistência Social Básica	08.244.0015.2.035		
33504300000000	Subvencoes Sociais		00.01.0510	730.000,00
	REPASSES ENTIDADES TESOIRO			
			Total da Unidade Orçamentária :	730.000,00
02.07.06	CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO			
08.243.0015.2.035	Assistência Social Básica	08.243.0015.2.035		3.005.000,00
33504300000000	Subvencoes Sociais		00.01.0110	2.995.000,00
	REPASSES CMDCA E CONSELHO IDOSO			
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0110	5.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	5.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :	3.010.000,00
02.07.07	CONSELHO TUTELAR			
08.244.0015.2.036	Conselho Tutelar	08.244.0015.2.036		239.000,00
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado		00.01.0110	-
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	200.000,00
31901300000000	Obrigacoes Patronais		00.01.0110	20.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	5.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		00.01.0110	9.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	5.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :	244.000,00
			Total do Órgão Orçamentário :	7.042.351,60
	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA			
02.08.01	GABINETE DO SECRETARIO			
15.451.0012.2.017	Planejamento Urbano	15.451.0012.2.017		130.000,00
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0110	95.000,00
31901300000000	Obrigacoes Patronais		00.01.0110	20.000,00
33903000000000	Material de Consumo		00.01.0110	5.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao		00.01.0110	5.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	5.000,00
44905200000000	Equipamentos		00.01.0110	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária :	135.000,00

02.08.02	DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO		
15.451.0012.2.017	Planejamento Urbano	15.451.0012.2.017	2.674.000,00
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	-
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	1.250.000,00
31901300000000	Obrigações Patronais	00.01.0110	14.000,00
31911300000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0110	340.000,00
33903000000000	Material de Consumo	00.01.0110	100.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	20.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	300.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	650.000,00
44905200000000	Equipamentos	00.01.0110	10.000,00
44905100000000	Obras e Reformas	00.05.0110	200.000,00
	PAC 2		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	TÉRMINO AV BAUDILIO BIAGI		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	TÉRMINO AV LEOLINO GONÇALVES		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	IMPLANTAÇÃO PRAÇA JARDIM DO ALTO		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	INTERLIGAÇÃO RUA RIO DE JANEIRO COM TREVO USINA PEDRA		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	OBRAS DRENAGEM RUA VICENTE PAULA LIMA		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	PARQUE ECOLÓGICO PARQUE DAS AMOREIRAS		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	PASSARELA PARA PEDESTRES AV GABRIEL JOSÉ DO VALLE		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	REVITALIZAÇÃO PRAÇA MATRIZ		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	RECAPEAMENTO RUAS DE SERRANA		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	RESERVATÓRIO ÁGUA JARDIM BELA VISTA		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	REVITALIZAÇÃO FONTE LUMINOSA		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	REVITALIZAÇÃO PRAÇA BÍBLIA		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	REVITALIZAÇÃO CEMITÉRIO		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	PROJETO OLHOS DE ÁGUA MONITORAMENTO CIDADE		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	CRIAÇÃO USINA GASEIFICAÇÃO NA MODALIDADE PPP		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100000000	Obras e Reformas	00.01.0110	-
	IMPLEMENTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL II		
		Total da Unidade Orçamentária :	3.081.210,40

02.08.03	DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE		
15.451.0012.2.019	Manutenção da Malha Rodoviária	15.451.0012.2.019	144.585,16
3390300000000	Material de Consumo	00.02.0130	141.955,42
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0130	2.629,74
	Total da Unidade Orçamentária :		144.585,16
02.08.04	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
15.451.0012.2.018	Limpeza e Conservação Urbana	15.451.0012.2.018	3.406.639,50
3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	1.100.000,00
3190130000000	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.000,00
3191130000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0110	260.000,00
3390300000000	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00
3390360000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	5.000,00
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.005.639,50
	LIXO DOMICILIAR		
15.451.0012.2.023	Preservação do Meio Ambiente	15.451.0012.2.023	421.714,00
3390300000000	Material de Consumo	00.01.0110	60.000,00
3390330000000	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0110	5.000,00
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	-
	CONVÊNIO VERDE AZUL		
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00
3390460000000	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	351.714,00
4490520000000	Equipamentos	00.01.0110	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária :		3.852.931,90
02.08.05	DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO		431.714,00
15.452.0012.2.020	Manutenção do Trânsito Municipal	15.452.0012.2.020	135.000,00
3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	30.000,00
3190130000000	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	20.000,00
3191130000000	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0110	5.000,00
3390300000000	Material de Consumo	00.01.0110	15.000,00
3390360000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	5.000,00
3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	60.000,00
4490520000000	Equipamentos	00.01.0110	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária :		145.000,00

02.08.06	DIVISÃO DE TRANSPORTES		
15.452.0012.2.025	Manutenção da Frota do Município	15.452.0012.2.025	618.606,00
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 Orçamentario	00.01.0110	30.000,00
33903000000000	Material de Consumo	00.01.0110	300.000,00
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0110	5.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	50.000,00
33904600000000	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	74.606,00
44905200000000	Equipamentos	00.01.0110	5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária :		623.606,00
02.08.07	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
17.512.0014.2.027	Abastecimento de água potável	17.512.0014.2.027	3.853.160,00
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 Orçamentario	00.01.0110	100.000,00
33903000000000	Material de Consumo	00.01.0110	300.000,00
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	20.000,00
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.000.000,00
	CONSERTOS DE BOMBAS E CPFL DAES		
46907700000000	Principal Corrigido da Divida Contratual Refinanci	00.01.0110	500.000,00
	PARCELAMENTO CPFL POSTOS		
33904600000000	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	213.160,00
44905200000000	Equipamentos	00.01.0110	5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária :		3.858.160,00
Total do Órgão Orçamentário :			11.840.493,46
TOTAL LOA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		Total das Despesas Orçamentárias	108.567.355,35
FUNDAÇÃO			522.527,63
CÂMARA			4.270.000,00
IPREMUS			22.883.525,10
TOTAL DESPESAS CONSOLIDADO PREFEITURA - CÂMARA - IPREMUS - FUNDAÇÃO			136.243.408,08

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

*Handwritten mark or signature in blue ink.*