



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 1309/2023

**SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
D'OESTE, PARA O ORÇAMENTO REFERENTE
AO EXERCÍCIO DE 2024.**

O Prefeito do Município de SANTA LUZIA D'OESTE, Estado de Rondônia, Senhor JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Legislação Municipal:

Faz saber que os munícipes de Santa Luzia D' Oeste, através de seus representantes legais que compõe a Câmara Municipal, sancionam a seguinte;

LEI

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Santa Luzia D'Oeste, Estado de Rondônia, para o Exercício Financeiro de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R\$ 44.610.978,71 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos) e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações do anexo 02 da Lei nº 4.320/64 (Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes), com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	R\$	44.122.815,65
Receitas Tributárias	R\$	5.409.542,12
Receitas de Contribuições	R\$	273.611,46
Receita Patrimonial	R\$	3.502.600,91
Transferências Correntes	R\$.	34.691.438,96

Rua Sete de Setembro, 2370, Centro, CEP: 76.950-000
Santa Luzia D'Oeste/RO – Fones: (69) 3434-2358 e Fax: 3434-2686
www.santaluzia.ro.gov.br - e-mail: gabinete@santaluzia.ro.gov.br



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

Outras Receitas Correntes	R\$	245.622,20
Receitas de Capital	R\$	488.163,06
Transferências de Capital	R\$	488.163,06
Total	R\$	49.960.667,11
(-) Deduções	R\$	-5.349.688,40
Deduções FUNDEB	R\$	-5.349.688,40
Total Receita Líquida	R\$	44.610.978,71

Art. 3º - A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros: “Despesa por Função de Governo” (Anexo 09 da Lei 4.320/64), e “Natureza da Despesa” (Anexo 02 da Lei 4.320/64), que apresentam o seguinte desdobramento sintético:

1 - FUNÇÕES DE GOVERNO

01 – Legislativa	R\$	2.123.854,92
04 – Administração	R\$	16.038.005,86
08 – Assistência Social	R\$	473.770,62
10 – Saúde	R\$	9.908.625,21
12 - Educação	R\$	11.754.914,89
13- Cultura	R\$	465.000,00
15 – Urbanismo	R\$	1.920.579,05
20 – Agricultura	R\$	1.360.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	125.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	441.228,16
TOTAL GERAL	R\$	44.610.978,71

2 - NATUREZA DA DESPESA

3.0.0.0		Despesas Correntes	R\$	42.472.032,40
4.0.0.0		Despesas de Capital	R\$	1.697.718,15
9.9.9.9		Reserva de Contingência	R\$	441.228,16
		TOTAL GERAL	R\$	44.610.978,71

3 - ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

3.1- Poder Legislativo	R\$	2.123.854,92
Câmara Municipal	R\$	2.123.854,92
3.2-Poder Executivo	R\$	42.487.123,79
Secretaria Municipal de Gabinete	R\$	697.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$	40.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$	9.365.037,42
Secretaria Municipal de Fazenda	R\$	3.311.228,16
Secretaria Municipal de Compras e Licitações	R\$	45.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	395.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R\$	2.970.579,05

Rua Sete de Setembro, 2370, Centro, CEP: 76.950-000
Santa Luzia D'Oeste/RO – Fones: (69) 3434-2358 e Fax: 3434-2686
www.santaluzia.ro.gov.br - e-mail: gabinete@santaluzia.ro.gov.br



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer	R\$	680.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	1.360.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$	11.764.914,89
Secretaria Municipal de Saúde	R\$	9.908.625,21
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	1.914.739,06
Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente	R\$	35.000,00
TOTAL GERAL	R\$	44.610.978,71

Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 10% (dez por cento) do valor fixado para o presente Orçamento, utilizando-se para tal fim o que dispõe no art. 43 da Lei nº 4.320 de 17.03.64.

I - Criar e/ou desdobrar os elementos e sub-elementos do quadro de detalhamento de despesas dentro da mesma programação ou funcional programática, caso haja necessidade de acordo o limite estabelecido disposto no art. 4 desta lei;

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer as atualizações que forem necessárias nos códigos do presente orçamento desde que não sejam alterados valores das despesas, bem como, as alterações que forem necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual do Município em vigência para implantação da presente lei.

Art. 6º - As dotações para pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Administração direta, bem como os referentes aos servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes de cada órgão da administração do qual estiver lotado.

Art. 7º - A utilização das dotações não fixadas neste orçamento com origem de recursos de convênios ou operações de crédito, fica condicionada a celebração dos instrumentos.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar operações de créditos por antecipação de receita, com finalidade de manter o equilíbrio orçamentário – financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Rua Sete de Setembro, 2370, Centro, CEP: 76.950-000
Santa Luzia D'Oeste/RO – Fones: (69) 3434-2358 e Fax: 3434-2686
www.santaluzia.ro.gov.br - e-mail: gabinete@santaluzia.ro.gov.br



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos, voltados para saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Art. 11 - O Prefeito no âmbito do Poder Executivo Municipal poderá adotar parâmetros para utilização de dotação de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentarias.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2024.

Santa Luzia D'Oeste/RO, Palácio Catarino Cardoso, 05 de dezembro de 2023.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO
Prefeito Municipal

Rua Sete de Setembro, 2370, Centro, CEP: 76.950-000
Santa Luzia D'Oeste/RO – Fones: (69) 3434-2358 e Fax: 3434-2686
www.santaluzia.ro.gov.br - e-mail: gabinete@santaluzia.ro.gov.br



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
PROCURADORIA JURÍDICA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO - PREFEITO**, CPF: 315.66*. **2-*2 em **05/12/2023 10:10:35**. Cód. Autenticidade da Assinatura: 10U5.7310.6353.953R.0737, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **657.0FC** - Tipo de Documento: **LEI ORDINÁRIA - Nº 1309/2023**.

Elaborado por **JAMILE DOS SANTOS TRES**, CPF: 041.70*. **2-*5 , em **05/12/2023 - 08:36:29**

Código de Autenticidade deste Documento: 0841.8436.529V.R13E.7776

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.santaluzia.ro.gov.br/verdocumento>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:32:46

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Lei

Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em
1100 / 2021	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS		
1104 / 2021	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	10/11/2021	07/01/2022
1106 / 2021	INSTITUI O PLANOPLURIANUAL PPA - PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZIA D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	10/12/2021	06/01/2022
1109 / 2021	DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	14/12/2021	23/12/2021
1110 / 2021	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE, PARA O ORÇAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	15/12/2021	23/12/2021
1113 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	15/12/2021	23/12/2021
1114 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	07/01/2022	07/01/2022
1117 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	07/01/2022	07/01/2022
1118 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIAR FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	31/01/2022	31/01/2022
1119 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIAR FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	31/01/2022	31/01/2022
1120 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE.	31/01/2022	31/01/2022
1121 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	31/01/2022	31/01/2022
1122 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	31/01/2022	31/01/2022

PREFEITURA DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:32:46

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

Lei

Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em
1123 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.	31/01/2022	31/01/2022
1124 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	31/01/2022	31/01/2022
1125 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	17/02/2022	17/02/2022
1126 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.	17/02/2022	17/02/2022
1127 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	17/02/2022	18/02/2022
1128 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/02/2022	25/02/2022
1129 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/02/2022	25/02/2022
1130 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/02/2022	25/02/2022
1140 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	25/02/2022	25/02/2022
1141 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	30/03/2022	30/03/2022
1142 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	30/03/2022	30/03/2022
1144 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	31/03/2022	31/03/2022
1145 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	05/04/2022	06/04/2022

PREFEITURA DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:32:46

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

Lei

Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em
1147 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE	05/04/2022	06/04/2022
1148 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	19/04/2022	19/04/2022
1149 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/04/2022	25/04/2022
1151 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	26/04/2022	26/04/2022
1152 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	17/05/2022	17/05/2022
1153 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE	17/05/2022	17/05/2022
1154 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	25/05/2022	25/05/2022
1156 / 2022	DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	25/05/2022	25/05/2022
1157 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	08/06/2022	08/06/2022
1159 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.	14/06/2022	14/06/2022
1160 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE CONFORME ART. 7º, 41 E 42, DA LEI 4.320/64 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".	14/06/2022	14/06/2022
1165 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	14/06/2022	14/06/2022
1166 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE".	28/06/2022	28/06/2022
1167 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	28/06/2022	28/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:32:46

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

Lei

Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em
1168 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE".	28/06/2022	28/06/2022
1169 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE".	05/07/2022	05/07/2022
1170 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."	05/07/2022	05/07/2022
1171 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE".	06/07/2022	06/07/2022
1172 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	06/07/2022	06/07/2022
1173 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE."	06/07/2022	06/07/2022
1174 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	06/07/2022	06/07/2022
1175 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE".	06/07/2022	06/07/2022
1177 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."	06/07/2022	06/07/2022
1178 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	25/07/2022	25/07/2022
1179 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/07/2022	25/07/2022
1180 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	09/08/2022	11/08/2022
1182 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	09/08/2022	11/08/2022
1183 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE	16/08/2022	17/08/2022

1184 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	16/08/2022	17/08/2022
1186 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	30/08/2022	30/08/2022
1189 / 202	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	20/09/2022	20/09/2022
1189 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURADE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/10/2022	05/10/2022
1190 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	05/10/2022	05/10/2022
1191 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/10/2022	05/10/2022
1193 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	17/10/2022	17/10/2022
1194 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	20/10/2022	24/10/2022
1195 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/10/2022	25/10/2022
1197 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	25/10/2022	26/10/2022
1199 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	16/11/2022	16/11/2022
1200 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	22/11/2022	22/11/2022
1201 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	29/11/2022	29/11/2022
1202 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	29/11/2022	29/11/2022
1204 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	29/11/2022	29/11/2022
1205 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO	06/12/2022	06/12/2022

1206 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	06/12/2022	06/12/2022
1208 / 2022	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE, PARA O ORÇAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	06/12/2022	06/12/2022
1211 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE".	15/12/2022	15/12/2022
1212 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS	22/12/2022	22/12/2022
1213 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS	13/01/2023	13/01/2023
1214 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	13/01/2023	13/01/2023
1215 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS	13/01/2023	13/01/2023
1216 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	13/01/2023	13/01/2023
1217 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/02/2023	14/02/2023
1218 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/02/2023	15/02/2023
1220 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	14/02/2023	15/02/2023
1221 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/02/2023	15/02/2023
1222 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	14/02/2023	15/02/2023
1223 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO	14/02/2023	15/02/2023

	ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE		
1224 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/02/2023	15/02/2023
1225 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/02/2023	15/02/2023
1226 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	14/02/2023	15/02/2023
1229 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE EDA OUTRAS PROVIDENCIAS	22/02/2023	22/02/2023
1230 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	07/03/2023	07/03/2023
1231 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	07/03/2023	07/03/2023
1232 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	07/03/2023	07/03/2023
1233 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	07/03/2023	07/03/2023
1234 / 2023	DISPOE SOBREABERTURADE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/03/2023	14/03/2023
1235 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/03/2023	14/03/2023
1236 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	14/03/2023	14/03/2023
1237 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	21/03/2023	21/03/2023
1238 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	22/03/2023	22/03/2023
1239 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTE VIGENTE E DA OUTRAS	22/03/2023	22/03/2023

PROVIDENCIAS

1240 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTE VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	28/03/2023	28/03/2023
1241 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	28/03/2023	28/03/2023
1242 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/04/2023	04/04/2023
1243 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	20/04/2023	20/04/2023
1244 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	03/05/2023	04/05/2023
1250 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	06/05/2023	08/05/2023
1251 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	30/05/2023	30/05/2023
1252 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	30/05/2023	30/05/2023
1253 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	13/06/2023	13/06/2023
1254 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	27/06/2023	27/06/2023
1255 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	27/06/2023	27/06/2023
1256 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/07/2023	04/07/2023
1257 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/07/2023	04/07/2023
1258 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/07/2023	04/07/2023
1260 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	05/07/2023	05/07/2023
1263 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT	11/07/2023	11/07/2023

1264 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	18/07/2023	18/07/2023
1265 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDICO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	18/07/2023	18/07/2023
1266 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	18/07/2023	18/07/2023
1272 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	08/08/2023	09/08/2023
1273 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	15/08/2023	15/08/2023
1274 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	15/08/2023	15/08/2023
1340 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTE VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	15/08/2023	15/08/2023
		28/03/2023	28/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:33:27

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-***-00

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2024

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
Fichas Orçamentárias.			
1	1.1.1.2.50.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S
2	1.1.1.2.50.0.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU	S
3	1.1.1.2.50.0.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	S
4	1.1.1.2.50.0.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	S
5	1.1.1.2.53.0.1.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R	S
6	1.1.1.3.02.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVO	S
7	1.1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S
8	1.1.1.4.51.1.1.01	- ISSQN - PRÓPRIO	S
9	1.1.1.4.51.1.1.02	- ISSQN - SIMPLES NACIONAL	S
10	1.1.1.4.51.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D	S
11	1.1.1.4.51.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S
12	1.1.1.4.51.1.4.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M	S
13	1.1.2.1.01.0.1.01	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	S
14	1.1.2.1.01.0.1.03	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	S
15	1.1.2.1.01.0.1.04	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	S
16	1.1.2.1.01.0.1.05	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA	S
17	1.1.2.1.01.0.1.06	- SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	S
18	1.1.2.1.50.0.1.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	S
19	1.1.2.2.01.0.1.01	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	S
20	1.1.2.2.01.0.1.02	- TAXA DE CEMITÉRIO	S
21	1.1.2.2.01.0.1.03	- TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDO SOLIDO	S
22	1.1.2.2.01.0.1.04	- MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	S
23	1.1.2.2.01.0.1.05	- MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	S
24	1.2.4.1.50.0.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	S
25	1.3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	S
26	1.3.2.1.01.0.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	S
27	1.3.2.1.01.0.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	S
28	1.3.2.1.01.0.1.04	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	S
29	1.3.2.1.01.0.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	S
30	1.3.2.1.01.0.1.06	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	S
31	1.3.2.1.01.0.1.07	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	S
32	1.3.2.1.01.0.1.08	- RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	S
33	1.3.2.1.01.0.1.09	- RENDIMENTO CMDCA	S
34	1.7.1.1.51.1.1.01	- COTA-PARTE DO FPM-PRÓPRIO	S
35	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	S
36	1.7.1.1.51.2.1.01	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	S
37	1.7.1.1.51.2.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	S
38	1.7.1.1.52.0.1.01	- COTA- PARTE ITR-PRÓPRIO	S
39	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA- PARTE ITR - FUNDEB	S
40	1.7.1.2.51.0.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER	S
41	1.7.1.2.52.1.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N	S
42	1.7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
43	1.7.1.3.50.1.1.01	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	S
44	1.7.1.3.50.1.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	S
45	1.7.1.3.50.1.1.03	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	S
46	1.7.1.3.50.1.1.04	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS- EXECU	S
47	1.7.1.3.50.1.1.05	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE- ACS	S
48	1.7.1.3.50.1.1.06	- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	S
49	1.7.1.3.50.1.1.07	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E M	S
50	1.7.1.3.50.2.1.01	- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	S
51	1.7.1.3.50.4.1.01	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	S
52	1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
53	1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	S
54	1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	S
55	1.7.1.4.99.0.1.01	- MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	S
56	1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	S
57	1.7.1.6.50.0.1.03	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL- BOLSA FAMÍL	S
58	1.7.1.6.50.0.1.04	- PISO BÁSICO FIXO- PAIF	S
59	1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO FIXO- SCFV	S
60	1.7.1.6.50.0.1.06	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	S
61	1.7.1.9.99.0.1.01	- RECEITA LEI COMPL. 176/2020	S
62	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA- PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	S
63	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	S
64	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA- PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	S
65	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	S
66	1.7.2.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S
67	1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC	S
68	1.7.2.3.50.0.1.01	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	S
69	1.7.2.3.50.0.1.02	- CO FINANCIAMENTO ESTADO	S
70	1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE E	S
71	1.7.2.4.51.0.1.03	- OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	S
72	1.7.2.9.51.0.1.02	- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	S
73	1.7.2.9.51.0.1.03	- CRESCENDO BEM	S
74	1.7.2.9.51.0.1.04	- MAMÃE CHEGUEI	S
75	1.7.2.9.51.0.1.05	- CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	S

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:33:27

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2024

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
76	1.7.2.9.51.0.1.07	- PISO PSB ESTADO	S
77	1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	S
78	1.7.5.1.50.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	S
79	1.9.2.1.99.0.1.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	S
80	1.9.2.2.99.0.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S
81	1.9.9.9.99.2.1.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	S
82	2.4.2.2.54.0.1.01	- FITHA	S

Relatório dos Vínculos - Exercício 2024

Código	Descrição
1	ORDINÁRIO
2	ENSINO
3	FUNDEB
4	CONVÊNIO EDUCAÇÃO
5	TRANSPORTE ESCOLAR
6	PNAE
7	PNAT
8	SAÚDE
9	CONVÊNIO SAÚDE
10	SANEAMENTO
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL
12	CONVÊNIOS
13	PDDE
14	SANEAMENTO
15	ASSISTÊNCIA SOCIAL
16	CONVENIOS
17	CAMARA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:34:10

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 1 / 2)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2024

Sistema CECAM

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	131.605,37
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.791,84
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	167.233,02
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	26.995,18
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	1.181.253,84
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.02.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUI	236.145,24
7	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	1.117.738,77
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.01	- ISSQN - PRÓPRIO	1.635.351,58
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.02	- ISSQN - SIMPLES NACIONAL	116.846,94
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M	16.413,51
11	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	81.531,94
12	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	44.966,40
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.01	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	88.304,78
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	3.428,95
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	12.929,23
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA	3.226,14
17	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.06	- SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	258.098,86
18	0.1.500.0000	1.1.2.1.50.0.1.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPA	13.057,92
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	10.952,70
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02	- TAXA DE CEMITÉRIO	39.228,04
21	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03	- TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE	215.815,43
22	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.04	- MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.964,39
23	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.05	- MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	2.662,05
24	0.1.500.0000	1.2.4.1.50.0.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	273.611,46
25	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	77.178,40
26	0.1.600.0000	1.3.2.1.01.0.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	649.008,26
27	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	3.079,96
28	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.04	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	19.507,78
29	0.1.660.0000	1.3.2.1.01.0.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	58.409,00
30	0.1.550.0000	1.3.2.1.01.0.1.06	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	20.213,76
31	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	2.656.572,70
32	0.1.550.0000	1.3.2.1.01.0.1.08	- RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	7.403,39
33	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.09	- RENDIMENTO CMDCA	11.227,66
34	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01	- COTA-PARTE DO FPM-PRÓPRIO	11.308.608,40
36	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.01	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	410.159,82
37	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	437.444,75
38	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01	- COTA- PARTE ITR-PRÓPRIO	341.267,71
40	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	11.596,95
41	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.1.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	102.372,72
42	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	214.227,02
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	861.977,16
44	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	131.983,68
45	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.03	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU	65.165,28
46	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.04	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU	12.000,00
47	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.05	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE- ACS	960.596,00
48	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.06	- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	44.148,00
49	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.07	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTR	95.040,00
50	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01	- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	423.618,48
51	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	55.620,60
52	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	88.658,16
53	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	108.964,00
54	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	66.994,90
55	0.1.569.0000	1.7.1.4.99.0.1.01	- MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	458.000,00
56	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	84.000,00
57	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.03	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	37.200,00
58	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04	- PISO BÁSICO FIXO- PAIF	64.800,00
59	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO FIXO- SCFV	68.700,00
60	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.06	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	6.000,00
61	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.01	- RECEITA LEI COMPL. 176/2020	92.613,84
62	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA- PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	13.985.618,52
64	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA- PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	1.112.947,42
66	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.039,82
67	0.1.500.0000	1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	11.719,56
68	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.01	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	26.735,28
69	0.1.659.0000	1.7.2.3.50.0.1.02	- CO FINANCIAMENTO ESTADO	120.075,98
70	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINA	1.300.000,00
71	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.03	- OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	38.400,00
72	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.02	- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	101.000,00
73	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.03	- CRESCENDO BEM	2.949,96
74	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.04	- MAMÃE CHEGUEI	3.960,00
75	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.05	- CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00
76	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.07	- PISO PSB ESTADO	42.497,76
77	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	5.349.688,41
78	0.1.540.0000	1.7.5.1.50.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.341.737,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:34:10

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2024

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista	
79	0.1.500.0000	1.9.2.1.99.0.1.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	24.515,56	
80	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21.085,86	
81	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	200.020,78	
82	0.1.701.0000	2.4.2.2.54.0.1.01	- FITHA	488.163,06	

				SUBTOTAL ...	49.960.667,11
DEDUÇÕES					
35	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.261.721,68	
39	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-68.253,54	
63	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.797.123,70	
65	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-222.589,48	

				SUBTOTAL ...	-5.349.688,40

				TOTAL ...	44.610.978,71



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Data: 27/09/2023 07:29:47

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01.00.00			PODER LEGISLATIVO					
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00			CAMARA MUNICIPAL					
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00			CAMARA MUNICIPAL					
1	01.01	01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
2	01.01	01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	100,00	0,00	100,00
3	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
4	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
5	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	49.000,00	0,00	49.000,00
6	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
7	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	48.754,92	0,00	48.754,92
8	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
9	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.35.00	0.1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
11	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	220.000,00	0,00	220.000,00
12	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	26.000,00	0,00	26.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.123.854,92	0,00	2.123.854,92
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.123.854,92	0,00	2.123.854,92
SUB TOTAL DO ORGÃO						2.123.854,92	0,00	2.123.854,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.123.854,92	0,00	2.123.854,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.123.854,92	0,00	2.123.854,92
TOTAL DO ORGÃO						2.123.854,92	0,00	2.123.854,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:34:29

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 02.00.00								
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00			PODER EXECUTIVO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00			GABINETE DO PREFEITO					
			GABINETE DO PREFEITO					
13	02.01	04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
14	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.71.70.00	0.1.500.0000	99.000,00	0,00	99.000,00
15	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	85.000,00	0,00	85.000,00
16	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
17	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
18	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	230.000,00	0,00	230.000,00
19	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	156.000,00	0,00	156.000,00
20	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
21	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
22	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
23	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
24	02.01	04.122.0002.2004	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						697.000,00	0,00	697.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						697.000,00	0,00	697.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
25	02.02	04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
26	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
27	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
28	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
29	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						40.000,00	0,00	40.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
30	02.03	04.122.0004.1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
31	02.03	04.122.0004.1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
32	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
33	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
34	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
35	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
36	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.18.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
37	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
38	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
39	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
40	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.35.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
41	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:34:29

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
42	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
43	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.91.00	0.1.500.0000	23.037,42	0,00	23.037,42
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						9.365.037,42	0,00	9.365.037,42
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						9.365.037,42	0,00	9.365.037,42
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
44	02.04	04.123.0005.1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
45	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.2.90.21.00	0.1.500.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
46	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
47	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
48	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
49	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	530.000,00	0,00	530.000,00
50	02.04	04.123.0005.2008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
51	02.04	04.123.0005.2008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
52	02.04	04.123.0005.2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	0.1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
53	02.04	04.123.0005.2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
54	02.04	04.123.0005.2011	MANUTENÇÃO DO PASEP	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
55	02.04	04.123.0006.2009	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA	4.6.90.71.00	0.1.500.0000	370.000,00	0,00	370.000,00
56	02.04	99.999.0007.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	0.1.500.0000	441.228,16	0,00	441.228,16
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.311.228,16	0,00	3.311.228,16
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.311.228,16	0,00	3.311.228,16
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
57	02.05	04.122.0008.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CPL	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
58	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
59	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
60	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
61	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						45.000,00	0,00	45.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						45.000,00	0,00	45.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
62	02.06	04.121.0009.1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMPLAN	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
63	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
64	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
65	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	375.000,00	0,00	375.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:34:29

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						395.000,00	0,00	395.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						395.000,00	0,00	395.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
66	02.07	04.122.0010.1010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
67	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
68	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
69	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
70	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	635.000,00	0,00	635.000,00
71	02.07	15.451.0010.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP	4.4.91.51.00	0.1.500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
72	02.07	15.451.0012.2016	MANUTENÇÃO DO FITHA	4.4.90.30.00	0.1.701.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
73	02.07	15.451.0012.2016	MANUTENÇÃO DO FITHA	4.4.90.39.00	0.1.701.0000	0,00	338.163,06	338.163,06
74	02.07	15.451.0012.2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	112.415,99	0,00	112.415,99
75	02.07	15.451.0012.2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
76	02.07	15.452.0011.2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
77	02.07	15.452.0011.2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.482.415,99	488.163,06	2.970.579,05
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.482.415,99	488.163,06	2.970.579,05
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.09.00			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
78	02.09	20.606.0014.1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
79	02.09	20.606.0014.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
80	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
81	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.71.70.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
82	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
83	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
84	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
85	02.09	20.606.0014.2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
86	02.09	20.606.0014.2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
87	02.09	20.606.0014.2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
88	02.09	20.606.0014.2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
89	02.09	20.606.0014.2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
90	02.09	20.606.0015.2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
91	02.09	20.606.0015.2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	260.000,00	0,00	260.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00			SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.14.00			SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:34:29

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294. *** *-00

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
92	02.14	04.122.0013.1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
93	02.14	04.122.0013.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
94	02.14	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
95	02.14	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
96	02.14	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
97	02.14	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
98	02.14	13.392.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
99	02.14	13.392.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
100	02.14	13.392.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
101	02.14	13.392.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	405.000,00	0,00	405.000,00
102	02.14	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
103	02.14	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
104	02.14	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
105	02.14	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.48.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						680.000,00	0,00	680.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						680.000,00	0,00	680.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.15.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
106	02.15	04.122.0016.2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	2.000,00	2.000,00
107	02.15	04.122.0016.2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	8.000,00	8.000,00
108	02.15	12.306.0016.2026	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	135.000,00	135.000,00
109	02.15	12.361.0016.1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	100.000,00	100.000,00
110	02.15	12.361.0016.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ES	4.4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	100.000,00	100.000,00
111	02.15	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.1.90.11.00	0.1.500.1001	0,00	420.777,62	420.777,62
112	02.15	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.1.90.13.00	0.1.500.1001	0,00	758.527,07	758.527,07
113	02.15	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	34.788,45	34.788,45
114	02.15	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.18.00	0.1.500.1001	0,00	63.052,38	63.052,38
115	02.15	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	342.233,04	342.233,04
116	02.15	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.32.00	0.1.500.1001	0,00	182.101,30	182.101,30
117	02.15	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.33.00	0.1.500.1001	0,00	24.348,56	24.348,56
118	02.15	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	437.822,56	437.822,56
119	02.15	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.46.00	0.1.500.1001	0,00	124.368,70	124.368,70
120	02.15	12.361.0016.2074	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA ID3	3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	16.164,64	16.164,64
121	02.15	12.361.0016.2074	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA ID3	3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	20.867,71	20.867,71
122	02.15	12.361.0016.2074	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA ID3	3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	23.869,71	23.869,71
123	02.15	12.361.0017.2027	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	2.743.806,76	2.743.806,76
124	02.15	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.1.90.11.00	0.1.540.0000	0,00	742.797,22	742.797,22
125	02.15	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.1.90.13.00	0.1.540.0000	0,00	749.000,00	749.000,00
126	02.15	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.1.90.94.00	0.1.540.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
127	02.15	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.30.00	0.1.540.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
128	02.15	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	0.1.540.0000	0,00	848.000,00	848.000,00
129	02.15	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.46.00	0.1.540.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
130	02.15	12.361.0017.2033	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANTIL	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	453.000,00	453.000,00
131	02.15	12.361.0017.2034	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	500.000,00	500.000,00
132	02.15	12.361.0017.2071	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	102.000,00	102.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:34:29

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
133	02.15	12.361.0018.2029	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	108.964,00	108.964,00
134	02.15	12.361.0018.2030	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT	3.3.90.30.00	0.1.553.0000	0,00	19.335,93	19.335,93
135	02.15	12.361.0018.2030	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT	3.3.90.39.00	0.1.553.0000	0,00	47.658,97	47.658,97
136	02.15	12.361.0018.2031	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTAD	3.3.90.39.00	0.1.571.0000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
137	02.15	12.361.0018.2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.550.0000	0,00	64.485,04	64.485,04
138	02.15	12.361.0018.2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00	0.1.550.0000	0,00	51.790,27	51.790,27
139	02.15	12.361.0018.2075	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACORDO INTERINSTITUCI	4.4.90.52.00	0.1.501.0000	38.400,00	0,00	38.400,00
140	02.15	12.365.0016.1024	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL (PRIM	4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	26.000,00	26.000,00
141	02.15	12.365.0016.1025	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIR	4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	26.000,00	26.000,00
142	02.15	12.365.0016.2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEI	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	38.596,47	38.596,47
143	02.15	12.365.0016.2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEI	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	23.158,49	23.158,49
144	02.15	12.365.0018.2073	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS	3.3.90.30.00	0.1.569.0000	0,00	158.000,00	158.000,00
145	02.15	12.365.0018.2073	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS	3.3.90.39.00	0.1.569.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						38.400,00	11.726.514,89	11.764.914,89
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						38.400,00	11.726.514,89	11.764.914,89
SUB TOTAL DO ORGÃO						18.414.081,57	12.214.677,95	30.628.759,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						18.414.081,57	12.214.677,95	30.628.759,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						18.414.081,57	12.214.677,95	30.628.759,52
TOTAL DO ORGÃO						18.414.081,57	12.214.677,95	30.628.759,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA D OESTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.811.613/0001-25 END: SETE SETEMBRO, 2370

Data: 27/09/2023 07:52:23

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-***-00

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 02.00.00			PODER EXECUTIVO					
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
146	02.11	10.122.0019.1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%	4.4.90.52.00	0.1.500.1002	0,00	1.171,15	1.171,15
147	02.11	10.122.0019.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	4.4.90.51.00	0.1.500.1002	0,00	1.171,15	1.171,15
148	02.11	10.122.0019.1065	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	3.3.90.30.00	0.1.659.0000	0,00	120.075,98	120.075,98
149	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	2.993.461,42	2.993.461,42
150	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	1.714.597,62	1.714.597,62
151	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	90.178,61	90.178,61
152	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	23.423,02	23.423,02
153	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.18.00	0.1.500.1002	0,00	86.400,00	86.400,00
154	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	413.602,25	413.602,25
155	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.33.00	0.1.500.1002	0,00	1.171,15	1.171,15
156	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	500.000,00	500.000,00
157	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.46.00	0.1.500.1002	0,00	495.104,00	495.104,00
158	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.48.00	0.1.500.1002	0,00	103.200,00	103.200,00
159	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.91.00	0.1.500.1002	0,00	41,62	41,62
160	02.11	10.122.0019.2065	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	11.711,50	11.711,50
161	02.11	10.122.0019.2065	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	1.171,15	1.171,15
162	02.11	10.122.0019.2065	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	3.513,45	3.513,45
163	02.11	10.122.0020.2036	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	960.596,00	960.596,00
164	02.11	10.301.0020.2037	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	18.738,41	18.738,41
165	02.11	10.301.0020.2038	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.621.0000	0,00	26.735,28	26.735,28
166	02.11	10.301.0020.2039	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	55.620,60	55.620,60
167	02.11	10.301.0020.2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	190.452,61	190.452,61
168	02.11	10.301.0020.2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	89.209,20	89.209,20
169	02.11	10.301.0020.2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	143.956,66	143.956,66
170	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	813.293,76	813.293,76
171	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	24.645,27	24.645,27
172	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	367.160,16	367.160,16
173	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	431.292,15	431.292,15
174	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4.4.90.52.00	0.1.600.0000	0,00	1.232,26	1.232,26
175	02.11	10.301.0020.2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL	3.3.90.33.00	0.1.500.1002	0,00	2.000,00	2.000,00
176	02.11	10.301.0020.2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL	3.3.90.93.00	0.1.500.1002	0,00	2.000,00	2.000,00
177	02.11	10.301.0020.2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	14.836,34	14.836,34
178	02.11	10.301.0020.2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	34.657,16	34.657,16
179	02.11	10.304.0020.2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
180	02.11	10.304.0020.2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
181	02.11	10.304.0020.2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
182	02.11	10.305.0020.2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	27.152,20	27.152,20
183	02.11	10.305.0020.2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	27.152,20	27.152,20
184	02.11	10.305.0020.2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	10.860,88	10.860,88
185	02.11	10.305.0020.2066	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	95.040,00	95.040,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	9.908.625,21	9.908.625,21
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	9.908.625,21	9.908.625,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA D OESTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.811.613/0001-25 END: SETE SETEMBRO, 2370

Data: 27/09/2023 07:52:23

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
						-----	-----	-----
						0,00	9.908.625,21	9.908.625,21
						-----	-----	-----
						0,00	9.908.625,21	9.908.625,21
						-----	-----	-----
						0,00	9.908.625,21	9.908.625,21
						-----	-----	-----
						0,00	9.908.625,21	9.908.625,21

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE

FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE

CNPJ:18.929.934/0001-78 RUA 07 DE SETEMBRO 2370

Data: 27/09/2023 07:57:31

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 02.00.00			PODER EXECUTIVO					
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.12.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
186	02.12	04.122.0021.1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
187	02.12	04.122.0021.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	50.316,74	0,00	50.316,74
188	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	689.186,87	0,00	689.186,87
189	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	184.835,91	0,00	184.835,91
190	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	13.412,32	0,00	13.412,32
191	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	24.380,00	0,00	24.380,00
192	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	11.348,89	0,00	11.348,89
193	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.18.00	0.1.500.0000	29.713,45	0,00	29.713,45
194	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	128.750,77	0,00	128.750,77
195	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	131.876,97	0,00	131.876,97
196	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	10.317,17	0,00	10.317,17
197	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	83.633,47	0,00	83.633,47
198	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	76.449,77	0,00	76.449,77
199	02.12	04.122.0022.1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	28.746,11	28.746,11
200	02.12	08.243.0021.1023	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	12.952,92	12.952,92
201	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.11.00	0.1.660.0000	0,00	37.008,35	37.008,35
202	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	12.952,92	12.952,92
203	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.18.00	0.1.660.0000	0,00	40.541,88	40.541,88
204	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	6.476,46	6.476,46
205	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	6.476,46	6.476,46
206	02.12	08.243.0022.2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGA BEM"	3.3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	2.004,11	2.004,11
207	02.12	08.243.0022.2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGA BEM"	3.3.90.39.00	0.1.661.0000	0,00	1.955,89	1.955,89
208	02.12	08.243.0022.2069	MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM	3.3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	1.918,72	1.918,72
209	02.12	08.243.0022.2069	MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM	3.3.90.39.00	0.1.661.0000	0,00	1.031,24	1.031,24
210	02.12	08.244.0021.2058	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.32.00	0.1.661.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
211	02.12	08.244.0022.2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	9.942,99	9.942,99
212	02.12	08.244.0022.2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	7.689,09	7.689,09
213	02.12	08.244.0022.2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF	3.3.90.33.00	0.1.660.0000	0,00	5.492,21	5.492,21
214	02.12	08.244.0022.2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	10.780,40	10.780,40
215	02.12	08.244.0022.2049	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3%	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	549,22	549,22
216	02.12	08.244.0022.2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF	3.1.90.11.00	0.1.660.0000	0,00	40.276,89	40.276,89
217	02.12	08.244.0022.2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	21.354,30	21.354,30
218	02.12	08.244.0022.2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	3.168,81	3.168,81
219	02.12	08.244.0022.2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- S3	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	41.518,16	41.518,16
220	02.12	08.244.0022.2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- S3	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	27.181,84	27.181,84
221	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.14.00	0.1.661.0000	0,00	3.425,25	3.425,25
222	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	14.728,57	14.728,57
223	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.39.00	0.1.661.0000	0,00	18.563,12	18.563,12
224	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	4.4.90.52.00	0.1.661.0000	0,00	64.283,06	64.283,06
225	02.12	08.244.0022.2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	24.435,01	24.435,01
226	02.12	08.244.0022.2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.39.00	0.1.661.0000	0,00	6.881,05	6.881,05
227	02.12	08.244.0022.2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	4.4.90.52.00	0.1.661.0000	0,00	11.181,70	11.181,70
228	02.12	08.244.0022.2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	4.299,14	4.299,14
229	02.12	08.244.0022.2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	464,90	464,90
230	02.12	08.244.0022.2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	1.133,91	1.133,91
231	02.12	08.244.0022.2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	102,05	102,05

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA LUZIA D OESTE

Data: 27/09/2023 07:59:52
 Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294. *** *-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 02.00.00			PODER EXECUTIVO					
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00			FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.13.00			FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
232	02.13	04.122.0021.1022	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
233	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
234	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
235	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
236	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
237	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
238	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						35.000,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						35.000,00	0,00	35.000,00
SUB TOTAL DO ORGÃO						35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DO ORGÃO						35.000,00	0,00	35.000,00

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2024

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

A T U A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

A T U A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A T U A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A T U A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A T U A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A T U A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.14.00 SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

A T U A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A T U A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

Quadro da legislação da receita - Exercício 2024

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	
2	1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	
3	1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	
4	1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	
5	1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	
6	1.1.1.3.02.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LIQUID	
7	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	
8	1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PROPRIO	
9	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	
10	1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
11	1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	
12	1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	
13	1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	
14	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRI	
15	1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
16	1.1.2.1.01.0.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	
17	1.1.2.1.01.0.1.06 - SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	
18	1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
19	1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
20	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO	
21	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO	
22	1.1.2.2.01.0.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	
23	1.1.2.2.01.0.1.05 - MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	
24	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	
25	1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	
26	1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	
27	1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	
28	1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	
29	1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	
30	1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	
31	1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCLADOS	
32	1.3.2.1.01.0.1.08 - RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	
33	1.3.2.1.01.0.1.09 - RENDIMENTO CMDCA	
34	1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	
35	1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
36	1.7.1.1.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	
37	1.7.1.1.51.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	
38	1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA- PARTE ITR-PROPRIO	
39	1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE ITR - FUNDEB	
40	1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	
41	1.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	
42	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	
43	1.7.1.3.50.1.1.01 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	
44	1.7.1.3.50.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	
45	1.7.1.3.50.1.1.03 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	
46	1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	
47	1.7.1.3.50.1.1.05 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE- ACS	
48	1.7.1.3.50.1.1.06 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
49	1.7.1.3.50.1.1.07 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,	
50	1.7.1.3.50.2.1.01 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	
51	1.7.1.3.50.4.1.01 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
52	1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
53	1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	
54	1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	
55	1.7.1.4.99.0.1.01 - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	
56	1.7.1.6.50.0.1.02 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
57	1.7.1.6.50.0.1.03 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO B	
58	1.7.1.6.50.0.1.04 - PISO BÁSICO FIXO- PAIF	
59	1.7.1.6.50.0.1.05 - PISO BÁSICO FIXO- SCFV	
60	1.7.1.6.50.0.1.06 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	
61	1.7.1.9.99.0.1.01 - RECEITA LEI COMPL. 176/2020	
62	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	
63	1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	
64	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	
65	1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	
66	1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
67	1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	
68	1.7.2.3.50.0.1.01 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	
69	1.7.2.3.50.0.1.02 - CO FINANCIAMENTO ESTADO	
70	1.7.2.4.51.0.1.01 - TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DE	
71	1.7.2.4.51.0.1.03 - OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	
72	1.7.2.9.51.0.1.02 - PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	
73	1.7.2.9.51.0.1.03 - CRESCENDO BEM	
74	1.7.2.9.51.0.1.04 - MAMÃE CHEGUEI	
75	1.7.2.9.51.0.1.05 - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
76	1.7.2.9.51.0.1.07 - PISO PSB ESTADO	
77	1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	
78	1.7.5.1.50.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	
79	1.9.2.1.99.0.1.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
80	1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
81	1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	
82	2.4.2.2.54.0.1.01 - FITHA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:36:24

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM	20.000,00				20.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM	100,00				100,00
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P	10.000,00				10.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV	10.000,00				10.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD	30.000,00				30.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD	10.000,00				10.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ	30.000,00				30.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CPL	5.000,00				5.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMPLAN	5.000,00				5.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP	90.000,00				90.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP	120.000,00				120.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR	10.000,00				10.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR	5.000,00				5.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI	10.000,00				10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC	100.000,00				100.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR- MDE 25%	100.000,00				100.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%	1.171,15				1.171,15
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE- SEMUSA 15%	1.171,15				1.171,15
1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS	5.000,00				5.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS	50.316,74				50.316,74
1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF	28.746,11				28.746,11
1022	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA	8.000,00				8.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF	12.952,92				12.952,92
1024	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) 25%	26.000,00				26.000,00
1025	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) . MDE 25%	26.000,00				26.000,00
1065	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	120.075,98				120.075,98
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI	10.000,00				10.000,00
2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		2.103.754,92			2.103.754,92
2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		474.000,00			474.000,00
2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		212.000,00			212.000,00
2004	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS		1.000,00			1.000,00
2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV		30.000,00			30.000,00
2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD		9.325.037,42			9.325.037,42
2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ		1.250.000,00			1.250.000,00
2008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		20.000,00			20.000,00
2009	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA		370.000,00			370.000,00
2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		700.000,00			700.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO PASEP		500.000,00			500.000,00
2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL		40.000,00			40.000,00
2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN		390.000,00			390.000,00
2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		960.000,00			960.000,00
2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		850.000,00			850.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FITHA		488.163,06			488.163,06
2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		462.415,99			462.415,99
2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR		75.000,00			75.000,00
2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO		465.000,00			465.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:36:24

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-***-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		125.000,00			125.000,00
2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI		820.000,00			820.000,00
2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA		225.000,00			225.000,00
2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS		20.000,00			20.000,00
2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES		275.000,00			275.000,00
2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%		2.388.019,68			2.388.019,68
2026	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR		135.000,00			135.000,00
2027	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		2.743.806,76			2.743.806,76
2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		2.969.797,22			2.969.797,22
2029	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE		108.964,00			108.964,00
2030	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT		66.994,90			66.994,90
2031	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTADUAL		1.300.000,00			1.300.000,00
2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		116.275,31			116.275,31
2033	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANTIL		453.000,00			453.000,00
2034	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE		500.000,00			500.000,00
2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%		6.421.179,69			6.421.179,69
2036	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS		960.596,00			960.596,00
2037	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		18.738,41			18.738,41
2038	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		26.735,28			26.735,28
2039	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		55.620,60			55.620,60
2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC		423.618,47			423.618,47
2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		1.637.623,60			1.637.623,60
2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL		4.000,00			4.000,00
2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		49.493,50			49.493,50
2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		65.165,28			65.165,28
2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		12.000,00			12.000,00
2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS		1.383.905,59			1.383.905,59
2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF		33.904,69			33.904,69
2049	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3%		549,22			549,22
2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF		64.800,00			64.800,00
2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA		27.000,00			27.000,00
2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- SCFV		68.700,00			68.700,00
2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF		103.456,07			103.456,07
2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSE		101.000,00			101.000,00
2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSB		42.497,76			42.497,76
2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGUE!!"		3.960,00			3.960,00
2058	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.000,00			6.000,00
2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) . MDE 25%		61.754,96			61.754,96
2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%		10.000,00			10.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		5.897,95			5.897,95
2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%		102,05			102,05
2065	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		16.396,10			16.396,10
2066	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS		95.040,00			95.040,00
2069	MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM		2.949,96			2.949,96
2071	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC		102.000,00			102.000,00
2073	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS		458.000,00			458.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:36:24

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2074	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- 25%		60.902,06			60.902,06
2075	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACORDO INTERINSTITUCIONAL		38.400,00			38.400,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				441.228,16	441.228,16
TOTAL ...		844.534,05	43.325.216,50	0,00	441.228,16	44.610.978,71

PREFEITURA DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:36:59

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		2.103.754,92	20.100,00			2.123.854,92
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	2.103.754,92	20.100,00			2.123.854,92

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		687.000,00	10.000,00			697.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRE	687.000,00	10.000,00			697.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		30.000,00	10.000,00			40.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVER	30.000,00	10.000,00			40.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		9.325.037,42	40.000,00			9.365.037,42
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	9.325.037,42	40.000,00			9.365.037,42

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.123		2.470.000,00	400.000,00			2.870.000,00
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNIC	2.470.000,00	30.000,00			2.500.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA		370.000,00			370.000,00
99.000						
99.999					441.228,16	441.228,16
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				441.228,16	441.228,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:36:59

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		40.000,00	5.000,00			45.000,00
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE CO	40.000,00	5.000,00			45.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.121		390.000,00	5.000,00			395.000,00
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE P	390.000,00	5.000,00			395.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		960.000,00	90.000,00			1.050.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OB	960.000,00	90.000,00			1.050.000,00
15.000						
15.451		462.415,99	608.163,06			1.070.579,05
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OB		120.000,00			120.000,00
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	462.415,99	488.163,06			950.579,05
15.452		850.000,00				850.000,00
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA	850.000,00				850.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000						
20.606		1.340.000,00	20.000,00			1.360.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO	1.065.000,00	20.000,00			1.085.000,00
20.606.0015	PORTEIRA ADENTRO	275.000,00				275.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		7.518.247,77	2.342,30			7.520.590,07
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE	6.557.651,77	2.342,30			6.559.994,07
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	960.596,00				960.596,00
10.301		2.214.597,60	1.232,26			2.215.829,86
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	2.214.597,60	1.232,26			2.215.829,86
10.304		12.000,00				12.000,00
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	12.000,00				12.000,00
10.305		160.205,28				160.205,28
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	160.205,28				160.205,28

PREFEITURA DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:36:59

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		1.383.905,59	84.062,85			1.467.968,44
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	1.383.905,59	55.316,74			1.439.222,33
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S		28.746,11			28.746,11
08.000						
08.243		110.366,03	12.952,92			123.318,95
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	103.456,07	12.952,92			116.408,99
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S	6.909,96				6.909,96
08.244		247.986,91	75.464,76			323.451,67
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	6.000,00				6.000,00
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S	241.986,91	75.464,76			317.451,67

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122			8.000,00			8.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA		8.000,00			8.000,00
08.000						
08.244		27.000,00				27.000,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	27.000,00				27.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.14.00 SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		75.000,00	15.000,00			90.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA	75.000,00	15.000,00			90.000,00
13.000						
13.392		465.000,00				465.000,00
13.392.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA	465.000,00				465.000,00
27.000						
27.812		125.000,00				125.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA	125.000,00				125.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		10.000,00				10.000,00
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	10.000,00				10.000,00
12.000						
12.306		135.000,00				135.000,00
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	135.000,00				135.000,00
12.361		10.809.759,93	238.400,00			11.048.159,93
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	2.448.921,74	200.000,00			2.648.921,74
12.361.0017	FUNDEB	6.768.603,98				6.768.603,98
12.361.0018	APOIO AO ENSINO	1.592.234,21	38.400,00			1.630.634,21
12.365		519.754,96	52.000,00			571.754,96
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	61.754,96	52.000,00			113.754,96
12.365.0018	APOIO AO ENSINO	458.000,00				458.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:36:59

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

(Página: 4 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

Sistema CECAM

TOTAL ...	42.472.032,40	1.697.718,15	0,00	441.228,16	44.610.978,71
-----------	---------------	--------------	------	------------	---------------

42.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 94.CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 306.FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 424.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE | 489.FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2024
 Vínculo : 0 -

R E C E I T A S

Código	Conta	Valor
1	1.1.1.2.50.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131.605,37
2	1.1.1.2.50.0.2.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.791,84
3	1.1.1.2.50.0.3.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	167.233,02
4	1.1.1.2.50.0.4.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	26.995,18
5	1.1.1.2.53.0.1.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.181.253,84
6	1.1.1.3.02.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	236.145,24
7	1.1.1.3.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.117.738,77
8	1.1.1.4.51.1.1.01 ISSQN - PROPRIO	1.635.351,58
9	1.1.1.4.51.1.1.02 ISSQN - SIMPLES NACIONAL	116.846,94
10	1.1.1.4.51.1.2.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	16.413,51
11	1.1.1.4.51.1.3.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	81.531,94
12	1.1.1.4.51.1.4.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	44.966,40
13	1.1.2.1.01.0.1.01 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	88.304,78
14	1.1.2.1.01.0.1.03 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	3.428,95
15	1.1.2.1.01.0.1.04 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	12.929,23
16	1.1.2.1.01.0.1.05 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	3.226,14
17	1.1.2.1.01.0.1.06 SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	258.098,86
18	1.1.2.1.50.0.1.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	13.057,92
19	1.1.2.2.01.0.1.01 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	10.952,70
20	1.1.2.2.01.0.1.02 TAXA DE CEMITÉRIO	39.228,04
21	1.1.2.2.01.0.1.03 TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDO SOLIDO	215.815,43
22	1.1.2.2.01.0.1.04 MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.964,39
23	1.1.2.2.01.0.1.05 MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	2.662,05
24	1.2.4.1.50.0.1.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	273.611,46
25	1.3.2.1.01.0.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	77.178,40
26	1.3.2.1.01.0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	649.008,26
27	1.3.2.1.01.0.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	3.079,96
28	1.3.2.1.01.0.1.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	19.507,78
29	1.3.2.1.01.0.1.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	58.409,00
30	1.3.2.1.01.0.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	20.213,76
31	1.3.2.1.01.0.1.07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	2.656.572,70
32	1.3.2.1.01.0.1.08 RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	7.403,39
33	1.3.2.1.01.0.1.09 RENDIMENTO CMDCA	11.227,66
34	1.7.1.1.51.1.1.01 COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	11.308.608,40
35	1.7.1.1.51.1.1.02 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.261.721,68
36	1.7.1.1.51.2.1.01 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	410.159,82
37	1.7.1.1.51.2.1.02 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	437.444,75
38	1.7.1.1.52.0.1.01 COTA- PARTE ITR-PROPRIO	341.267,71
39	1.7.1.1.52.0.1.02 COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-68.253,54
40	1.7.1.2.51.0.1.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	11.596,95
41	1.7.1.2.52.1.1.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	102.372,72
42	1.7.1.2.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	214.227,02
43	1.7.1.3.50.1.1.01 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	861.977,16
44	1.7.1.3.50.1.1.02 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	131.983,68
45	1.7.1.3.50.1.1.03 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	65.165,28
46	1.7.1.3.50.1.1.04 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS- EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
47	1.7.1.3.50.1.1.05 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE- ACS	960.596,00
48	1.7.1.3.50.1.1.06 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	44.148,00
49	1.7.1.3.50.1.1.07 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS	65.040,00
50	1.7.1.3.50.2.1.01 MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	423.618,48
51	1.7.1.3.50.4.1.01 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	55.620,60
52	1.7.1.4.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	88.658,16
53	1.7.1.4.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	108.964,00
54	1.7.1.4.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	66.994,90
55	1.7.1.4.99.0.1.01 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	458.000,00
56	1.7.1.6.50.0.1.02 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	84.000,00
57	1.7.1.6.50.0.1.03 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL- BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGDPA	37.200,00
58	1.7.1.6.50.0.1.04 PISO BÁSICO FIXO- PAIF	64.800,00
59	1.7.1.6.50.0.1.05 PISO BÁSICO FIXO- SCFV	68.700,00
60	1.7.1.6.50.0.1.06 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDPA	6.000,00
61	1.7.1.9.99.0.1.01 RECEITA LEI COMPL. 176/2020	92.613,84
62	1.7.2.1.50.0.1.01 COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	13.985.618,52
63	1.7.2.1.50.0.1.02 COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.797.123,70
64	1.7.2.1.51.0.1.01 COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	1.112.947,42
65	1.7.2.1.51.0.1.02 COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-222.589,48
66	1.7.2.1.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.039,82
67	1.7.2.1.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	11.719,56
68	1.7.2.3.50.0.1.01 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	26.735,28
69	1.7.2.3.50.0.1.02 CO FINANCIAMENTO ESTADO	120.075,98
70	1.7.2.4.51.0.1.01 TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	1.300.000,00
71	1.7.2.4.51.0.1.03 OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	38.400,00
72	1.7.2.9.51.0.1.02 PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	101.000,00
73	1.7.2.9.51.0.1.03 CRESCENDO BEM	2.949,96
74	1.7.2.9.51.0.1.04 MAMÃE CHEGUEI	3.960,00
75	1.7.2.9.51.0.1.05 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00
76	1.7.2.9.51.0.1.07 PISO PSB ESTADO	42.497,76
77	1.7.5.1.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	5.349.688,41
78	1.7.5.1.50.0.1.02 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.341.737,18
79	1.9.2.1.99.0.1.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	24.515,56
80	1.9.2.2.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21.085,86
81	1.9.9.9.99.2.1.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	200.020,78
82	2.4.2.2.54.0.1.01 FITHA	488.163,06
TOTAL GERAL ...		44.610.978,71

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2024
Vínculo : 0 -

Exercício: 2024
 Vínculo : 0 -

D E S P E S A S

			Valor
02		PODER EXECUTIVO	
02.01		GABINETE DO PREFEITO	
02.01.00		GABINETE DO PREFEITO	
	04.122	Administração Geral	
	0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO	
	1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
		33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	99.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
	2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	2004	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS	
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
02.02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
02.02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO	
	1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.03.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD	
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
		33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
		33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
		33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00
		33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.037,42
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
02.04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
	04.123	Administração Financeira	
	0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
	1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	
		32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00
	2008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	
		31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
		33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
	2011	MANUTENÇÃO DO PASEP	
		33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
	0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
	2009	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA	
		46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00
	99.999	Reserva de Contingência	
	0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	441.228,16
02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
	04.122	Administração Geral	
	0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
	1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CPL	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
02.06.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
	04.121	Planejamento e Orçamento	
	0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
	1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMPLAN	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370
CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:37:36
 Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00
 (Página: 4 / 7)
 Sistema CECAM

Exercício: 2024
 Vínculo : 0 -

	2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00
02.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
02.07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	04.122	Administração Geral	
	0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	1010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
	2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.000,00
	15.451	Infra-Estrutura Urbana	
	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP	
		44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
	0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	
	2016	MANUTENÇÃO DO FITHA	
		44903000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.163,06
	2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	112.415,99
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
	15.452	Serviços Urbanos	
	0011	INFRA ESTRUTURA URBANA	
	2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
02.09		SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
02.09.00		SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	20.606	Extensão Rural	
	0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE	
	1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI	
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
		33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
	2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	
		33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	0015	PORTEIRA ADENTRO	
	2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
02.14		SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO	
02.14.00		SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO	
	04.122	Administração Geral	
	0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	
	1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR	
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
	13.392	Difusão Cultural	
	2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	
		33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
		33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00
	27.812	Desporto Comunitário	
	2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
02.15		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.15.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	04.122	Administração Geral	
	0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	
	2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	12.306	Alimentação e Nutrição	
	2026	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
	12.361	Ensino Fundamental	
	1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR- MDE 25%	
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.777,62
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758.527,07
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	34.788,45
		33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	63.052,38
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	342.233,04
		33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.101,30

Exercício: 2024
 Vínculo : 0 -

		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.348,56
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.822,56
		33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	124.368,70
	2074	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- 25%		
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	16.164,64
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.867,71
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.869,71
	0017	FUNDEB		
	2027	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.743.806,76
	2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.797,22
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	749.000,00
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	848.000,00
		33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00
	2033	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANTIL		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.000,00
	2034	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
	2071	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00
	0018	APOIO AO ENSINO		
	2029	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	108.964,00
	2030	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	19.335,93
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.658,97
	2031	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTADUAL		
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
	2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	64.485,04
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.790,27
	2075	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACORDO INTERINSTITUCIONAL		
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.400,00
	12.365	Educação Infantil		
	0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		
	1024	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) 25%		
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
	1025	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) . MDE 25%		
		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00
	2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) . MDE 25%		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	38.596,47
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.158,49
	0018	APOIO AO ENSINO		
	2073	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
	02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122	Administração Geral		
	0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE		
	1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%		
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.171,15
	1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE- SEMUSA 15%		
		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.171,15
	1065	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120.075,98
	2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.993.461,42
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.714.597,62
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.178,61
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.423,02
		33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	86.400,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	413.602,25
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.171,15
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
		33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495.104,00
		33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103.200,00
		33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	41,62
	2065	MAN. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.711,50
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.171,15
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.513,45
	0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		
	2036	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.596,00
	10.301	Atenção Básica		
	2037	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.738,41
	2038	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26.735,28
	2039	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	55.620,60
	2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.452,61
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	89.209,20
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.956,66
	2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.293,76
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	24.645,27
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	367.160,16
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.292,15
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.232,26
	2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL		
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
		33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.836,34
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.657,16
	10.304	Vigilância Sanitária		

Exercício: 2024
 Vínculo : 0 -

	2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
10.305		Vigilância Epidemiológica		
	2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	27.152,20	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	27.152,20	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.860,88	
	2066	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS		
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.040,00	
02.12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02.12.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	04.122	Administração Geral		
	0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		
	1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS		
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS		
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.316,74	
	2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS		
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.186,87	
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.835,91	
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.412,32	
		33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.380,00	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	11.348,89	
		33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.713,45	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	128.750,77	
		33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.876,97	
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.317,17	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.633,47	
		33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.449,77	
	0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO MUNICIPAL		
	1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF		
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.746,11	
08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente		
	0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		
	1023	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF		
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.952,92	
	2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF		
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.008,35	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	12.952,92	
		33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.541,88	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	6.476,46	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.476,46	
	0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO MUNICIPAL		
	2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGUE!!"		
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.004,11	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.955,89	
	2069	MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM		
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.918,72	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.031,24	
08.244		Assistência Comunitária		
	0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		
	2058	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
		33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	
	0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO MUNICIPAL		
	2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF		
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	9.942,99	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7.689,09	
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.492,21	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.780,40	
	2049	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3%		
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	549,22	
	2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF		
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.276,89	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	21.354,30	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.168,81	
	2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- SCFV		
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	41.518,16	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.181,84	
	2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSE		
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	3.425,25	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	14.728,57	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.563,12	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.283,06	
	2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSB		
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	24.435,01	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.881,05	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.181,70	
	2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	4.299,14	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	464,90	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133,91	
	2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%		
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	102,05	
01		PODER LEGISLATIVO		
01.01		CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
	01.031	Ação Legislativa		
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO		
	1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM		
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
	1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM		
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
	2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.000,00	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	48.754,92	
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
		33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	

Exercício: 2024
Vínculo : 0 -

		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
		33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
02			PODER EXECUTIVO	
02.13			FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
02.13.00			FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	04.122		Administração Geral	
	0021		ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	
		1022	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA	
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	08.244		Assistência Comunitária	
		2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	
		33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			Total ...	44.610.978,71
			Despesa a menor ...	0,00
			TOTAL GERAL...	44.610.978,71

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.174.249,03
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.173.249,03	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.107.697,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.257.960,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	307.590,93		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	131.605,37
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.791,84
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	167.233,02
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	26.995,18
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	1.181.253,84
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.02.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA	236.145,24
7	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN	1.117.738,77
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PRÓPRIO	1.635.351,58
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	116.846,94
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	16.413,51
11	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	81.531,94
12	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	44.966,40
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	88.304,78
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO	3.428,95
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	12.929,23
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	3.226,14
18	0.1.500.0000	1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	13.057,92
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	10.952,70
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO	39.228,04
21	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO D	215.815,43
22	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.964,39
23	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.05 - MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	2.662,05
31	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	2.656.572,70
34	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PRÓPRIO	11.308.608,40
36	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	410.159,82
37	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	437.444,75
38	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA- PARTE ITR-PRÓPRIO	341.267,71
40	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	11.596,95
41	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	102.372,72
42	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	214.227,02
61	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.01 - RECEITA LEI COMPL. 176/2020	92.613,84
62	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA- PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	13.985.618,52
64	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA- PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	1.112.947,42
66	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.039,82
67	0.1.500.0000	1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	11.719,56
79	0.1.500.0000	1.9.2.1.99.0.1.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	24.515,56
80	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21.085,86
81	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	200.020,78
Subtotal (D.R.)			36.128.254,69
Subtotal (Institucional)			36.128.254,69

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
82	0.1.701.0000	2.4.2.2.54.0.1.01 - FITHA	488.163,06
Subtotal (D.R.)			488.163,06
Subtotal (Institucional)			488.163,06

Institucional : 02.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
17	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.06 - SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	258.098,86
Subtotal (Institucional)			258.098,86

Institucional : 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
24	0.1.500.0000	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	273.611,46
35	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.261.721,68
39	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-68.253,54
63	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.797.123,70
65	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-222.589,48
Subtotal (D.R.)			-4.817.978,08
27	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	3.079,96
Subtotal (D.R.)			3.079,96
78	0.1.540.0000	1.7.5.1.50.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.341.737,18
Subtotal (D.R.)			1.341.737,18
25	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	77.178,40
77	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	5.349.688,41
Subtotal (D.R.)			5.426.866,81

PREFEITURA DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:38:35

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Sistema CECAM

30	0.1.550.0000	1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	20.213,76
32	0.1.550.0000	1.3.2.1.01.0.1.08 - RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	7.403,39
52	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	88.658,16
Subtotal (D.R.)			116.275,31
53	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	108.964,00
Subtotal (D.R.)			108.964,00
54	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	66.994,90
Subtotal (D.R.)			66.994,90
55	0.1.569.0000	1.7.1.4.99.0.1.01 - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	458.000,00
Subtotal (D.R.)			458.000,00
70	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01 - TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DES	1.300.000,00
71	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.03 - OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	38.400,00
Subtotal (D.R.)			1.338.400,00
Subtotal (Institucional)			3.784.241,22
Institucional : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
28	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPSP	19.507,78
Subtotal (D.R.)			19.507,78
26	0.1.600.0000	1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	649.008,26
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	861.977,16
44	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	131.983,68
45	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.03 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E M	65.165,28
46	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E M	12.000,00
47	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.05 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE- ACS	960.596,00
48	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.06 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	44.148,00
49	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.07 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, D	95.040,00
50	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	423.618,48
51	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	55.620,60
Subtotal (D.R.)			3.299.157,46
68	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.01 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	26.735,28
Subtotal (D.R.)			26.735,28
69	0.1.659.0000	1.7.2.3.50.0.1.02 - CO FINANCIAMENTO ESTADO	120.075,98
Subtotal (D.R.)			120.075,98
Subtotal (Institucional)			3.465.476,50
Institucional : 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
29	0.1.660.0000	1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	58.409,00
56	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	84.000,00
57	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.03 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRA	37.200,00
58	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04 - PISO BÁSICO FIXO- PAIF	64.800,00
59	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.05 - PISO BÁSICO FIXO- SCFV	68.700,00
60	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.06 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	6.000,00
Subtotal (D.R.)			319.109,00
72	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.02 - PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	101.000,00
73	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.03 - CRESCENDO BEM	2.949,96
74	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.04 - MAMÃE CHEGUEI	3.960,00
75	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.05 - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00
76	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.07 - PISO PSB ESTADO	42.497,76
Subtotal (D.R.)			156.407,72
Subtotal (Institucional)			475.516,72
Institucional : 02.13.00 - FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
33	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.09 - RENDIMENTO CMDCA	11.227,66
Subtotal (D.R.)			11.227,66
Subtotal (Institucional)			11.227,66
Total (Institucional)			44.610.978,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:38:49

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa**Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	1.170.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	250.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	5	49.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	250.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	48.754,92
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	20.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	70.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	220.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	26.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	1001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1	20.000,00
Subtotal (Institucional)										2.123.854,92

Institucional : 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19	156.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	1.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2004	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24	1.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.71.70.00	RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	14	99.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15	85.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21	10.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	10.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	15.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	17	50.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	230.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23	30.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	13	10.000,00
Subtotal (Institucional)										697.000,00

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	28	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29	15.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	1004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25	10.000,00
Subtotal (Institucional)										40.000,00

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32	6.000.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	1.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:38:49

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	34	80.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	36	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	150.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	38	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	39	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41	1.000.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42	350.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	43	23.037,42
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	30	30.000,00
Subtotal (Institucional)										9.365.037,42

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2010	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	500.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	45	700.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	46	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	48	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49	530.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	54	500.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2010	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53	200.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	1007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	44	30.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0006	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	55	370.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	56	441.228,16
Subtotal (Institucional)										3.311.228,16

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	2012	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	2012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	60	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	1008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	57	5.000,00
Subtotal (Institucional)										45.000,00

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	65	375.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:38:49

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	1009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	62	5.000,00
Subtotal (Institucional)										

395.000,00

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	67	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	300.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0012	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	112.415,99
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0011	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	635.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0012	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	350.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0011	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	77	700.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	1010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	66	90.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0010	1011	4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71	120.000,00
Subtotal (D.R.)										

18.459.536,49

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	15.451	0012	2016	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	15.451	0012	2016	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73	338.163,06
Subtotal (D.R.)										

488.163,06

Subtotal (Institucional)

2.970.579,05

Institucional : 02.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	80	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2022	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	81	50.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	50.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84	700.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	200.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	89	5.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91	260.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	1082	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	1014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	78	10.000,00
Subtotal (D.R.)										

1.360.000,00

Subtotal (Institucional)

1.360.000,00

Institucional : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	149	2.993.461,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:38:49

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	1.714.597,62
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	151	90.178,61
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	152	23.423,02
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2065	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	160	11.711,50
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	153	86.400,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	413.602,25
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	1.171,15
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0020	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	18.738,41
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	155	1.171,15
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0020	2042	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	175	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	156	500.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	3.513,45
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157	495.104,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	158	103.200,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	159	41,62
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0020	2042	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147	1.171,15
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	146	1.171,15
Subtotal (D.R.)									6.462.656,50	
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.122	0020	2036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	163	960.596,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	167	190.452,61
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170	813.293,76
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2066	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	185	95.040,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	171	24.645,27
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0020	2046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	179	5.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	27.152,20
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	55.620,60
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	89.209,20
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	367.160,16
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	14.836,34
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0020	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	27.152,20
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169	143.956,66
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	431.292,15
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178	34.657,16
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0020	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	5.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	10.860,88
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	174	1.232,26
Subtotal (D.R.)									3.299.157,45	
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	26.735,28
Subtotal (D.R.)									26.735,28	
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.659.0000	OUTROS RECURSOS VI	10.122	0019	1065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	120.075,98
Subtotal (D.R.)									120.075,98	
Subtotal (Institucional)									9.908.625,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:38:49

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	188	689.186,87	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	184.835,91	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	190	13.412,32	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	191	24.380,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	192	11.348,89	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	193	29.713,45	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	128.750,77	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	195	131.876,97	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	196	10.317,17	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197	83.633,47	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198	76.449,77	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	1020	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187	50.316,74	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	1019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	186	5.000,00	
Subtotal (D.R.)											1.439.222,33
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	201	37.008,35	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	216	40.276,89	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	12.952,92	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	9.942,99	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	549,22	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	4.299,14	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2064	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	231	102,05	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	203	40.541,88	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	6.476,46	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	7.689,09	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	21.354,30	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	41.518,16	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	464,90	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2048	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	213	5.492,21	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	205	6.476,46	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	214	10.780,40	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	3.168,81	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	220	27.181,84	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230	1.133,91	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	04.122	0022	1021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	199	28.746,11	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	1023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	200	12.952,92	
Subtotal (D.R.)											319.109,01
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	221	3.425,25	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	2.004,11	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	1.918,72	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	14.728,57	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	24.435,01	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2058	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	210	6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:38:49

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207	1.955,89
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	1.031,24
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	223	18.563,12
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	6.881,05
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	224	64.283,06
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	227	11.181,70
Subtotal (D.R.)										156.407,72

Subtotal (Institucional)**1.914.739,06****Institucional : 02.13.00 - FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	233	5.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	7.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	5.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	236	4.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	237	3.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	3.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	1022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	232	8.000,00
Subtotal (Institucional)										35.000,00

Institucional : 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0013	2019	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	98	10.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	94	5.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	20.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0013	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	25.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	30.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0013	2019	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	100	25.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	103	40.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	96	5.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	45.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0013	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	405.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	50.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	105	5.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	1013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93	5.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPOR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	1012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	92	10.000,00
Subtotal (D.R.)										715.000,00

Subtotal (Institucional)**680.000,00****Institucional : 02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111	420.777,62
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	758.527,07
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	04.122	0016	2062	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	106	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:38:49

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 7 / 8)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Sistema CECAM

02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	113	34.788,45
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2074	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120	16.164,64
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	114	63.052,38
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.306	0016	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	135.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	342.233,04
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	20.867,71
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	38.596,47
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	116	182.101,30
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	117	24.348,56
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	04.122	0016	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107	8.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	437.822,56
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	23.869,71
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	23.158,49
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119	124.368,70
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	100.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	1025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	26.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	1015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	109	100.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	1024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	140	26.000,00
Subtotal (D.R.)										2.907.676,70
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.501.0000	OUTROS RECURSOS N	12.361	0018	2075	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	139	38.400,00
Subtotal (D.R.)										38.400,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	124	742.797,22
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	749.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	126	50.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	400.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	848.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129	180.000,00
Subtotal (D.R.)										2.969.797,22
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	123	2.743.806,76
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130	453.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	131	500.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	132	102.000,00
Subtotal (D.R.)										3.798.806,76
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0018	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	64.485,04
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0018	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	51.790,27
Subtotal (D.R.)										116.275,31
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	108.964,00
Subtotal (D.R.)										108.964,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	19.335,93
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	47.658,97
Subtotal (D.R.)										66.994,90
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.569.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	12.365	0018	2073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	158.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:38:49

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.569.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	12.365	0018	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	300.000,00
Subtotal (D.R.)										458.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0018	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	1.300.000,00
Subtotal (D.R.)										1.300.000,00
Subtotal (Institucional)										11.764.914,89
Total (Institucional)										44.610.978,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:39:04

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2024

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
TOTAL...		2.123.854,92

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		697.000,00

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Executora: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		40.000,00

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Executora: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		9.365.037,42

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		3.311.228,16

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
Unidade Executora: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		45.000,00

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Unidade Executora: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		395.000,00

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Unidade Executora: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	18.459.536,49 488.163,06
TOTAL...		2.970.579,05

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Executora: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.360.000,00
TOTAL...		1.360.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:39:04

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2024

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.462.656,50
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	3.299.157,45
0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA	26.735,28
0.1.659.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	120.075,98
TOTAL...		9.908.625,21

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.439.222,33
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	319.109,01
0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.407,72
TOTAL...		1.914.739,06

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
TOTAL...		35.000,00

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.14.00 SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora: 02.14.00 SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO

D.R.	Descrição	Valor
		715.000,00
TOTAL...		680.000,00

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.907.676,70
0.1.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	38.400,00
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.969.797,22
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAI	3.798.806,76
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	116.275,31
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	108.964,00
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	66.994,90
0.1.569.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	458.000,00
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	1.300.000,00
TOTAL...		11.764.914,89

TOTAL GERAL... **44.610.978,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:39:20

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-***-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2024

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
0.1.000.0000	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.321.504,27	21.973.758,82
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV	3.079,96	2.907.676,70
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PU	19.507,78	6.462.656,50
0.1.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	38.400,00
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCI	1.341.737,18	2.969.797,22
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	5.426.866,81	3.798.806,76
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	116.275,31	116.275,31
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	108.964,00	108.964,00
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	66.994,90	66.994,90
0.1.569.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	458.000,00	458.000,00
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E	1.338.400,00	1.300.000,00
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	3.299.157,46	3.299.157,45
0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	26.735,28	26.735,28
0.1.659.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	120.075,98	120.075,98
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	319.109,00	319.109,01
0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	0,00	156.407,72
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS	488.163,06	488.163,06
0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	156.407,72	0,00
		-----	-----
		44.610.978,71	44.610.978,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370
CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:39:34
 Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00
 (Página: 5 / 15)
 Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00												
	04.122.0010.1010		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0010.2014		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP									
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0010.1011		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP									
		4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0012.2016		MANUTENÇÃO DO FITHA									
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	338.163,06	338.163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0012.2017		MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	112.415,99	112.415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.452.0011.2015		MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.970.579,05	2.970.579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370
CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:39:34
 Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00
 (Página: 15 / 15)
 Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	38.596,47	38.596,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	23.158,49	23.158,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0018.2073		MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	158.000,00	158.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.764.914,89	11.764.914,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					42.487.123,79	42.481.533,59 931,80	397,80 480,60	471,00 504,60	448,20 461,40	441,60 436,80	588,60 427,80	0,00
TOTAL GERAL					44.610.978,71	44.605.388,51 931,80	397,80 480,60	471,00 504,60	448,20 461,40	441,60 436,80	588,60 427,80	0,00

SANTA LUZIA D OESTE, 27 de Setembro de 2023

CLEUSA MENDES DE SOUZA
 CRC003983/RO
 CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:40:08

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFEITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0002.1003	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00 10.000,00
	04.122.0002.2002	3.3.71.70.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI	14	99.000,00
		3.3.90.14.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	15	85.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	16	10.000,00
		3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	50.000,00
		3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	230.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		474.000,00
	04.122.0002.2003	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	19	156.000,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	1.000,00
		3.3.90.14.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	10.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	15.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	30.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		212.000,00
	04.122.0002.2004	3.1.91.13.00	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS	24	1.000,00
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00
					697.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0003.1004	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV	25	10.000,00 10.000,00
	04.122.0003.2005	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	26	5.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	5.000,00
		3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	5.000,00
		3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	15.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		30.000,00
					40.000,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0004.1005	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD	30	30.000,00 30.000,00
	04.122.0004.1006	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD	31	10.000,00 10.000,00
	04.122.0004.2006	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	32	6.000.000,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33	1.600.000,00
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	80.000,00
		3.3.90.14.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	35	15.000,00
		3.3.90.18.00	DIÁRIAS - CIVIL	36	100.000,00
		3.3.90.30.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	37	150.000,00
		3.3.90.31.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	1.000,00
		3.3.90.33.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	39	5.000,00
		3.3.90.35.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40	1.000,00
		3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41	1.000.000,00
		3.3.90.46.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42	350.000,00
		3.3.90.91.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43	23.037,42
			SENTENÇAS JUDICIAIS		9.325.037,42
					9.365.037,42
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	04.123.0005.1007	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ	44	30.000,00 30.000,00
	04.123.0005.2007	3.2.90.21.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	45	700.000,00
		3.3.90.14.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46	5.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	47	10.000,00
		3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	5.000,00
		3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49	530.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.250.000,00
	04.123.0005.2008	3.3.90.14.00	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	50	10.000,00
			DIÁRIAS - CIVIL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:40:08

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	51	10.000,00 20.000,00
	04.123.0005.2010	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	52	500.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53	200.000,00 700.000,00
	04.123.0005.2011	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DO PASEP		
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54	500.000,00 500.000,00
	04.123.0006.2009	4.6.90.71.00	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA		
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	55	370.000,00 370.000,00
	99.999.0007.9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	56	441.228,16 441.228,16
					3.311.228,16
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO		
	04.122.0008.1008	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CPL		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	5.000,00 5.000,00
	04.122.0008.2012	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL		
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	58	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	61	20.000,00 40.000,00
					45.000,00
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	04.121.0009.1009	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMPLAN		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	5.000,00 5.000,00
	04.121.0009.2013	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN		
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	63	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65	375.000,00 390.000,00
					395.000,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
	04.122.0010.1010	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66	90.000,00 90.000,00
	04.122.0010.2014	3.1.90.94.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		
		3.3.90.14.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	67	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70	635.000,00 960.000,00
	15.451.0010.1011	4.4.91.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	71	120.000,00 120.000,00
	15.451.0012.2016	4.4.90.30.00	MANUTENÇÃO DO FITHA		
		4.4.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	150.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	73	338.163,06 488.163,06
	15.451.0012.2017	3.3.90.30.00	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	112.415,99
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75	350.000,00 462.415,99
	15.452.0011.2015	3.3.90.30.00	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO		
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	150.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	77	700.000,00 850.000,00
					2.970.579,05
02.09			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		
02.09.00			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		
	20.606.0014.1014	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	10.000,00 10.000,00
	20.606.0014.1082	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	79	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:40:08

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 3 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					10.000,00
	20.606.0014.2021		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI		
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	80	10.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	81	50.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	700.000,00
					820.000,00
	20.606.0014.2022		FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	87	200.000,00
					225.000,00
	20.606.0014.2023		MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	89	5.000,00
					20.000,00
	20.606.0015.2024		MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	260.000,00
					275.000,00
					1.360.000,00
02.14			SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E		
02.14.00			SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E		
	04.122.0013.1012		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0013.1013		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93	5.000,00
					5.000,00
	04.122.0013.2018		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	94	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	97	45.000,00
					75.000,00
	13.392.0013.2019		MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	98	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	25.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	100	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	405.000,00
					465.000,00
	27.812.0013.2020		MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	30.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	103	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104	50.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	105	5.000,00
					125.000,00
					680.000,00
02.15			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02.15.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	04.122.0016.2062		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	106	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	107	8.000,00
					10.000,00
	12.306.0016.2026		MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	135.000,00
					135.000,00
	12.361.0016.1015		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	100.000,00
					100.000,00
	12.361.0016.1016		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	100.000,00
					100.000,00
	12.361.0016.2025		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	420.777,62
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	758.527,07
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	113	34.788,45
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	114	63.052,38
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	342.233,04
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	116	182.101,30
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117	24.348,56
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	437.822,56
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119	124.368,70
					2.388.019,68
	12.361.0016.2074		MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120	16.164,64
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	20.867,71
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122	23.869,71
					60.902,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:40:08

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.361.0017.2027	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	2.743.806,76 2.743.806,76
	12.361.0017.2028	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124	742.797,22
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	749.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	126	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	400.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	128	848.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129	180.000,00
					2.969.797,22
	12.361.0017.2033	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130	453.000,00 453.000,00
	12.361.0017.2034	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECH VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	500.000,00 500.000,00
	12.361.0017.2071	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132	102.000,00 102.000,00
	12.361.0018.2029	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE MATERIAL DE CONSUMO	133	108.964,00 108.964,00
	12.361.0018.2030	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT MATERIAL DE CONSUMO	134	19.335,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	135	47.658,97
					66.994,90
	12.361.0018.2031	3.3.90.39.00	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	1.300.000,00 1.300.000,00
	12.361.0018.2032	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	137	64.485,04
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	138	51.790,27
					116.275,31
	12.361.0018.2075	4.4.90.52.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACORDO INTERINSTIT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	38.400,00 38.400,00
	12.365.0016.1024	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	26.000,00 26.000,00
	12.365.0016.1025	4.4.90.51.00	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	141	26.000,00 26.000,00
	12.365.0016.2061	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	142	38.596,47
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143	23.158,49
					61.754,96
	12.365.0018.2073	3.3.90.30.00	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS MATERIAL DE CONSUMO	144	158.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	145	300.000,00
					458.000,00
					11.764.914,89
02.11			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0019.1017	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	1.171,15 1.171,15
	10.122.0019.1018	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDAD OBRAS E INSTALAÇÕES	147	1.171,15 1.171,15
	10.122.0019.1065	3.3.90.30.00	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA MATERIAL DE CONSUMO	148	120.075,98 120.075,98
	10.122.0019.2035	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149	2.993.461,42
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	1.714.597,62
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	151	90.178,61
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	152	23.423,02
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	153	86.400,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	413.602,25
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155	1.171,15
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	156	500.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157	495.104,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	158	103.200,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	159	41,62
					6.421.179,69
	10.122.0019.2065	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE DIÁRIAS - CIVIL	160	11.711,50
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	1.171,15
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	162	3.513,45
					16.396,10
	10.122.0020.2036		MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:40:08

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163	960.596,00 960.596,00
	10.301.0020.2037	3.3.90.30.00	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	164	18.738,41 18.738,41
	10.301.0020.2038	3.3.90.30.00	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL MATERIAL DE CONSUMO	165	26.735,28 26.735,28
	10.301.0020.2039	3.3.90.30.00	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL MATERIAL DE CONSUMO	166	55.620,60 55.620,60
	10.301.0020.2040	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	167	190.452,61
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	89.209,20
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	143.956,66 423.618,47
	10.301.0020.2041	3.1.90.11.00	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	813.293,76
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	171	24.645,27
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	367.160,16
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	173	431.292,15
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	1.232,26 1.637.623,60
	10.301.0020.2042	3.3.90.33.00	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175	2.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176	2.000,00 4.000,00
	10.301.0020.2043	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MATERIAL DE CONSUMO	177	14.836,34
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	178	34.657,16 49.493,50
	10.304.0020.2046	3.3.90.14.00	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DIÁRIAS - CIVIL	179	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	5.000,00 12.000,00
	10.305.0020.2045	3.3.90.14.00	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL	182	27.152,20
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	27.152,20
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184	10.860,88 65.165,28
	10.305.0020.2066	3.1.90.11.00	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	95.040,00 95.040,00
02.12			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.908.625,21
02.12.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	04.122.0021.1019	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	5.000,00 5.000,00
	04.122.0021.1020	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS OBRAS E INSTALAÇÕES	187	50.316,74 50.316,74
	04.122.0021.2047	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	689.186,87
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	184.835,91
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	190	13.412,32
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	191	24.380,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	192	11.348,89
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	193	29.713,45
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	128.750,77
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	195	131.876,97
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196	10.317,17
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	197	83.633,47
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198	76.449,77 1.383.905,59
	04.122.0022.1021	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	28.746,11 28.746,11
	08.243.0021.1023	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	12.952,92 12.952,92
	08.243.0021.2053	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201	37.008,35
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	12.952,92
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	203	40.541,88
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	6.476,46
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	205	6.476,46 103.456,07
	08.243.0022.2057	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, C MATERIAL DE CONSUMO	206	2.004,11
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	207	1.955,89 3.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:40:08

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 6 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.243.0022.2069		MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	1.918,72
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	1.031,24
					2.949,96
	08.244.0021.2058		MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	210	6.000,00
					6.000,00
	08.244.0022.2048		MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	9.942,99
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	7.689,09
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	213	5.492,21
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	214	10.780,40
					33.904,69
	08.244.0022.2049		MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	549,22
					549,22
	08.244.0022.2050		MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216	40.276,89
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	21.354,30
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	3.168,81
					64.800,00
	08.244.0022.2052		MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁV		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	41.518,16
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	220	27.181,84
					68.700,00
	08.244.0022.2055		MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	221	3.425,25
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	14.728,57
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	223	18.563,12
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	64.283,06
					101.000,00
	08.244.0022.2056		MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	24.435,01
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	226	6.881,05
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227	11.181,70
					42.497,76
	08.244.0022.2063		MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	4.299,14
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	464,90
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	230	1.133,91
					5.897,95
	08.244.0022.2064		MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	231	102,05
					102,05
					1.914.739,06
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20.000,00
					20.000,00
	01.031.0001.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100,00
					100,00
	01.031.0001.2001		MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	1.170.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	250.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5	49.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	250.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	48.754,92
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	20.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	70.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	220.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	26.000,00
					2.103.754,92
					2.123.854,92
02			PODER EXECUTIVO		
02.13			FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES		
02.13.00			FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES		
	04.122.0021.1022		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	8.000,00
					8.000,00
	08.244.0021.2051		MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	233	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	7.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	5.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	236	4.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237	3.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238	3.000,00
					27.000,00
					35.000,00
			TOTAL ...		44.610.978,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370
CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:40:30
 Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação		
1.0			RECEITAS CORRENTES.	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.174.249,03	
1.1		5.409.542,12	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.000,00	
1.2		273.611,46	CONTRIBUIÇÕES	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.597.783,37	42.472.032,40
1.3		3.502.600,91	RECEITA PATRIMONIAL				
1.7		34.691.438,96	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.9		245.622,20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
			44.122.815,65				
					SUPERÁVIT		1.650.783,25
TOTAL			44.122.815,65	TOTAL			44.122.815,65
			1.650.783,25				
2.4		488.163,06	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.4	INVESTIMENTOS	1.327.718,15	
			488.163,06	4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	1.697.718,15
				9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	441.228,16	441.228,16
DÉFICIT							
TOTAL			2.138.946,31	TOTAL			2.138.946,31
RESUMO							
			44.122.815,65	RECEITAS CORRENTES			42.472.032,40
			488.163,06	RECEITAS DE CAPITAL			1.697.718,15
				DESPESAS CORRENTES			441.228,16
				DESPESAS DE CAPITAL			
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL			44.610.978,71	TOTAL			44.610.978,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:40:59

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES.		49.472.504,05
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.409.542,12	
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	4.757.873,63	
1.1.1.2.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.508.879,25	
1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	327.625,41	
1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	131.605,37	
1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.791,84	
1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	167.233,02	
1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	26.995,18	
1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	1.181.253,84	
1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	1.181.253,84	
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	1.353.884,01	
1.1.1.3.02.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ -	236.145,24	
1.1.1.3.02.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ -	236.145,24	
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.117.738,77	
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.117.738,77	
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.117.738,77	
1.1.1.4.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	1.895.110,37	
1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.895.110,37	
1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.895.110,37	
1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.752.198,52	
1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PRÓPRIO	1.635.351,58	
1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	116.846,94	
1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	16.413,51	
1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	81.531,94	
1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	44.966,40	
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS		651.668,49
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	379.045,88	
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	365.987,96	
1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	365.987,96	
1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	88.304,78	
1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	3.428,95	
1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	12.929,23	
1.1.2.1.01.0.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	3.226,14	
1.1.2.1.01.0.1.06 - SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	258.098,86	
1.1.2.1.50.0.0.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.057,92	
1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI	13.057,92	
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	272.622,61	
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	272.622,61	
1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI	272.622,61	
1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	10.952,70	
1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO	39.228,04	
1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIC	215.815,43	
1.1.2.2.01.0.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.964,39	
1.1.2.2.01.0.1.05 - MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	2.662,05	
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		273.611,46
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		273.611,46
1.2.4.1.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	273.611,46	
1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	273.611,46	
1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	273.611,46	
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	3.502.600,91	
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	3.502.600,91	
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.502.600,91	
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.502.600,91	
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.502.600,91	
1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	77.178,40	
1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	649.008,26	
1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	3.079,96	
1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- ASPS	19.507,78	
1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- FNAS	58.409,00	
1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- FNDE	20.213,76	
1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	2.656.572,70	
1.3.2.1.01.0.1.08 - RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	7.403,39	
1.3.2.1.01.0.1.09 - RENDIMENTO CMDCA	11.227,66	
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.041.127,36
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.551.757,47
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	12.497.480,68	
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.156.212,97	
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11.308.608,40	
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11.308.608,40	
1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PRÓPRIO	11.308.608,40	
1.7.1.1.51.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	847.604,57	
1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	847.604,57	
1.7.1.1.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPA	410.159,82	
1.7.1.1.51.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	437.444,75	
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	341.267,71	
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	341.267,71	
1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA- PARTE ITR-PRÓPRIO	341.267,71	
1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	328.196,69	
1.7.1.2.51.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	11.596,95	
1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	11.596,95	
1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	316.599,74	
1.7.1.2.52.1.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	102.372,72	
1.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	102.372,72	
1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	214.227,02	
1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	214.227,02	
1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	2.650.149,20	
1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	2.650.149,20	
1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.170.910,12	
1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.170.910,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:40:59

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***.***-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

1.7.1.3.50.1.1.01	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	861.977,16	
1.7.1.3.50.1.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	131.983,68	
1.7.1.3.50.1.1.03	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	65.165,28	
1.7.1.3.50.1.1.04	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	12.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE- ACS	960.596,00	
1.7.1.3.50.1.1.06	- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	44.148,00	
1.7.1.3.50.1.1.07	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,	95.040,00	
1.7.1.3.50.2.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	423.618,48	
1.7.1.3.50.2.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	423.618,48	
1.7.1.3.50.2.1.01	- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	423.618,48	
1.7.1.3.50.4.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	55.620,60	
1.7.1.3.50.4.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	55.620,60	
1.7.1.3.50.4.1.01	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	55.620,60	
1.7.1.4.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	722.617,06	
1.7.1.4.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	88.658,16	
1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	88.658,16	
1.7.1.4.52.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	108.964,00	
1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	108.964,00	
1.7.1.4.53.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	66.994,90	
1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	66.994,90	
1.7.1.4.99.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	458.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	458.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.01	- MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	458.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	260.700,00	
1.7.1.6.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	260.700,00	
1.7.1.6.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	260.700,00	
1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	84.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.03	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO	37.200,00	
1.7.1.6.50.0.1.04	- PISO BÁSICO FIXO- PAIF	64.800,00	
1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO FIXO- SCFV	68.700,00	
1.7.1.6.50.0.1.06	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	6.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	92.613,84	
1.7.1.9.99.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	92.613,84	
1.7.1.9.99.0.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	92.613,84	
1.7.1.9.99.0.1.01	- RECEITA LEI COMPL. 176/2020	92.613,84	
1.7.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	16.797.944,30	
1.7.2.1.00.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	15.156.325,32	
1.7.2.1.50.0.0.00	- COTA-PARTE DO ICMS	13.985.618,52	
1.7.2.1.50.0.1.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.985.618,52	
1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	13.985.618,52	
1.7.2.1.51.0.0.00	- COTA-PARTE DO IPVA	1.112.947,42	
1.7.2.1.51.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.112.947,42	
1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	1.112.947,42	
1.7.2.1.52.0.0.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	46.039,82	
1.7.2.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.039,82	
1.7.2.1.53.0.0.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	11.719,56	
1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	11.719,56	
1.7.2.3.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	146.811,26	
1.7.2.3.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	146.811,26	
1.7.2.3.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	146.811,26	
1.7.2.3.50.0.1.01	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	26.735,28	
1.7.2.3.50.0.1.02	- CO FINANCIAMENTO ESTADO	120.075,98	
1.7.2.4.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	1.338.400,00	
1.7.2.4.51.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	1.338.400,00	
1.7.2.4.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	1.338.400,00	
1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DE	1.300.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.03	- OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUND	38.400,00	
1.7.2.9.00.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER	156.407,72	
1.7.2.9.51.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	156.407,72	
1.7.2.9.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	156.407,72	
1.7.2.9.51.0.1.02	- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	101.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.03	- CRESCENDO BEM	2.949,96	
1.7.2.9.51.0.1.04	- MAMÃE CHEGUEI	3.960,00	
1.7.2.9.51.0.1.05	- CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.07	- PISO PSB ESTADO	42.497,76	
1.7.5.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.691.425,59	6.691.425,59
1.7.5.1.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.691.425,59	
1.7.5.1.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.691.425,59	
1.7.5.1.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.691.425,59	
1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	5.349.688,41	
1.7.5.1.50.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.341.737,18	
1.9.0.0.00.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		245.622,20
1.9.2.0.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.601,42
1.9.2.1.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES	24.515,56	
1.9.2.1.99.0.0.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.515,56	
1.9.2.1.99.0.1.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	24.515,56	
1.9.2.2.00.0.0.00	- RESTITUIÇÕES	21.085,86	
1.9.2.2.99.0.0.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.085,86	
1.9.2.2.99.0.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21.085,86	
1.9.9.0.00.0.0.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		200.020,78
1.9.9.9.00.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.020,78	
1.9.9.9.99.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS	200.020,78	
1.9.9.9.99.2.0.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	200.020,78	
1.9.9.9.99.2.1.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	200.020,78	
2.0.0.0.00.0.0.00	- RECEITAS DE CAPITAL		488.163,06
2.4.0.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		488.163,06
2.4.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		488.163,06
2.4.2.2.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	488.163,06	
2.4.2.2.54.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	488.163,06	
2.4.2.2.54.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	488.163,06	
2.4.2.2.54.0.1.01	- FITHA	488.163,06	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

	SUBTOTAL ...	49.960.667,11
DEDUÇÕES		
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES.		-5.349.688,40
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.349.688,40	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.329.975,22	
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	-2.329.975,22	
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.261.721,68	
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.261.721,68	
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.261.721,68	
1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.261.721,68	
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-68.253,54	
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-68.253,54	
1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-68.253,54	
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	-3.019.713,18	
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	-3.019.713,18	
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-2.797.123,70	
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.797.123,70	
1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.797.123,70	
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-222.589,48	
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-222.589,48	
1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-222.589,48	
	SUBTOTAL ...	-5.349.688,40
	TOTAL ...	44.610.978,71

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.103.754,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.469.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.469.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			634.754,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		634.754,92	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.754,92		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL...				2.123.854,92
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			687.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			529.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		99.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	99.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				697.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				40.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.325.037,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.680.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.680.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.645.037,42
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.645.037,42	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.037,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL...				9.365.037,42

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.470.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			700.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.270.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.270.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			370.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			441.228,16
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			441.228,16
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		441.228,16	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	441.228,16		
TOTAL...				3.311.228,16

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL...				45.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			390.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL...				395.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.272.415,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.257.415,99
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.257.415,99	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	562.415,99		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.685.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			698.163,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			698.163,06
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		578.163,06	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.163,06		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		120.000,00	
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
TOTAL...				2.970.579,05

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.340.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.330.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		15.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		50.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.265.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.165.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				1.360.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.905.050,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.857.620,02
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.857.620,02	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.052.843,79		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.714.597,62		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.178,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.047.430,63
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.047.430,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	91.931,99		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	86.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.136.301,57		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.171,15		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.129.280,30		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495.104,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103.200,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	41,62		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.574,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.574,56
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.574,56	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.171,15		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.403,41		
TOTAL...				9.908.625,21

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.742.258,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			964.720,34
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		964.720,34	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.472,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.835,91		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.412,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			777.538,19
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		24.380,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.380,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		753.158,19	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.620,46		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.255,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249.340,09		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	137.876,97		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.809,38		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.806,19		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.449,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			172.480,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			172.480,53
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.480,53	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.316,74		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.163,79		
TOTAL...				1.914.739,06

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		5.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

TOTAL...					35.000,00
Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.14.00		SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Unidade Executora:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			665.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			665.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		10.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		655.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	65.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL...					680.000,00
Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.15.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Executora:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.474.514,89	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.519.908,67	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.519.908,67		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.962.381,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.507.527,07			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.954.606,22	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.954.606,22		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	52.953,09			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	63.052,38			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.482,19			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	182.101,30			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.348,56			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.040.300,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304.368,70			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			290.400,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			290.400,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.400,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.400,00			
TOTAL...					11.764.914,89
TOTAL GERAL...					44.610.978,71

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.103.754,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.469.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.469.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.170.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			634.754,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		634.754,92	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.754,92		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	220.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL . . .				2.123.854,92

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.368.277,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.705.249,03
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.704.249,03	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	16.937.697,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.007.960,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	258.590,93		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			700.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.963.028,45
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		54.380,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.380,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		149.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	149.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.759.648,45	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	369.505,54		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	319.707,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.605.539,84		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	70.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	319.978,27		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.329,09		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.893.386,49		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.225.922,47		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	108.200,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	223.079,04		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.677.618,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.307.618,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.187.618,15	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	338.163,06		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.487,89		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496.967,20		
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		120.000,00	
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			370.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			441.228,16
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			441.228,16
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	441.228,16	441.228,16	
9.9.99.99.00				

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2024

TOTAL . . .	42.487.123,79
<hr/>	
TOTAL GERAL . . .	44.610.978,71

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2024

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.472.032,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.174.249,03
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.173.249,03		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	18.107.697,50			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.257.960,60			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	307.590,93			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000,00		
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			700.000,00	700.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.597.783,37
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		54.380,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.380,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		149.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	149.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.394.403,37		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	619.505,54			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	319.707,71			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.654.294,76			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	70.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	319.978,27			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.329,09			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.113.386,49			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.251.922,47			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	108.200,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	223.079,04			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.697.718,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.327.718,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.207.718,15		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	338.163,06			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.587,89			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.967,20			
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		120.000,00		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			370.000,00	370.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				441.228,16
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				441.228,16
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	441.228,16		441.228,16	
9.9.99.99.00					
TOTAL GERAL . . .					44.610.978,71

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa			20.100,00	2.103.754,92	2.123.854,92
01.031	Ação Legislativa			20.100,00	2.103.754,92	2.123.854,92
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			20.100,00	2.103.754,92	2.123.854,92
TOTAL ...				20.100,00	2.103.754,92	2.123.854,92

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			10.000,00	687.000,00	697.000,00
04.122	Administração Geral			10.000,00	687.000,00	697.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO			10.000,00	687.000,00	697.000,00
TOTAL ...				10.000,00	687.000,00	697.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			10.000,00	30.000,00	40.000,00
04.122	Administração Geral			10.000,00	30.000,00	40.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO			10.000,00	30.000,00	40.000,00
TOTAL ...				10.000,00	30.000,00	40.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			40.000,00	9.325.037,42	9.365.037,42

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

04.122	Administração Geral	40.000,00	9.325.037,42	9.365.037,42
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	9.325.037,42	9.365.037,42
TOTAL ...		40.000,00	9.325.037,42	9.365.037,42

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Executora:

<i>Código</i>	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			30.000,00	2.840.000,00	2.870.000,00
04.123	Administração Financeira			30.000,00	2.840.000,00	2.870.000,00
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN			30.000,00	2.470.000,00	2.500.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				370.000,00	370.000,00
99.000	Reserva de Contingência		441.228,16			441.228,16
99.999	Reserva de Contingência		441.228,16			441.228,16
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		441.228,16			441.228,16
TOTAL ...			441.228,16	30.000,00	2.840.000,00	3.311.228,16

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Unidade Executora:

<i>Código</i>	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			5.000,00	40.000,00	45.000,00
04.122	Administração Geral			5.000,00	40.000,00	45.000,00
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE COMPRAS E LICI			5.000,00	40.000,00	45.000,00
TOTAL ...				5.000,00	40.000,00	45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:42:22

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

<i>Código</i>	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			5.000,00	390.000,00	395.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento			5.000,00	390.000,00	395.000,00
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			5.000,00	390.000,00	395.000,00
TOTAL ...				5.000,00	390.000,00	395.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:

<i>Código</i>	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			90.000,00	960.000,00	1.050.000,00
04.122	Administração Geral			90.000,00	960.000,00	1.050.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇ			90.000,00	960.000,00	1.050.000,00
15.000	Urbanismo			120.000,00	1.800.579,05	1.920.579,05
15.451	Infra-Estrutura Urbana			120.000,00	950.579,05	1.070.579,05
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇ			120.000,00		120.000,00
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RURAL				950.579,05	950.579,05
15.452	Serviços Urbanos				850.000,00	850.000,00
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA				850.000,00	850.000,00
TOTAL ...				210.000,00	2.760.579,05	2.970.579,05

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:

<i>Código</i>	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
20.000	Agricultura			20.000,00	1.340.000,00	1.360.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370
CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:42:22
 Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00
 (Página: 4 / 7)
 Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

20.606	Extensão Rural	20.000,00	1.340.000,00	1.360.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENT	20.000,00	1.065.000,00	1.085.000,00
20.606.0015	PORTEIRA ADENTRO		275.000,00	275.000,00
TOTAL ...		20.000,00	1.340.000,00	1.360.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
10.000	Saúde			122.418,28	9.786.206,93	9.908.625,21
10.122	Administração Geral			122.418,28	7.398.171,79	7.520.590,07
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE			122.418,28	6.437.575,79	6.559.994,07
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				960.596,00	960.596,00
10.301	Atenção Básica				2.215.829,86	2.215.829,86
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				2.215.829,86	2.215.829,86
10.304	Vigilância Sanitária				12.000,00	12.000,00
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				12.000,00	12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				160.205,28	160.205,28
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				160.205,28	160.205,28
TOTAL ...				122.418,28	9.786.206,93	9.908.625,21

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração			84.062,85	1.383.905,59	1.467.968,44

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

04.122	Administração Geral	84.062,85	1.383.905,59	1.467.968,44
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN	55.316,74	1.383.905,59	1.439.222,33
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO	28.746,11		28.746,11
08.000	Assistência Social	12.952,92	433.817,70	446.770,62
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	12.952,92	110.366,03	123.318,95
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN	12.952,92	103.456,07	116.408,99
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO		6.909,96	6.909,96
08.244	Assistência Comunitária		323.451,67	323.451,67
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN		6.000,00	6.000,00
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO		317.451,67	317.451,67
TOTAL ...		97.015,77	1.817.723,29	1.914.739,06

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade Executora:

<i>Código</i>	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			8.000,00		8.000,00
04.122	Administração Geral			8.000,00		8.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			8.000,00		8.000,00
08.000	Assistência Social				27.000,00	27.000,00
08.244	Assistência Comunitária				27.000,00	27.000,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN				27.000,00	27.000,00
TOTAL ...				8.000,00	27.000,00	35.000,00

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.14.00 SECRETARIA MUN DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora:

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			15.000,00	75.000,00	90.000,00
04.122	Administração Geral			15.000,00	75.000,00	90.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			15.000,00	75.000,00	90.000,00
13.000	Cultura				465.000,00	465.000,00
13.392	Difusão Cultural				465.000,00	465.000,00
13.392.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				465.000,00	465.000,00
27.000	Desporto e Lazer				125.000,00	125.000,00
27.812	Desporto Comunitário				125.000,00	125.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				125.000,00	125.000,00
TOTAL ...				15.000,00	665.000,00	680.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				10.000,00	10.000,00
04.122	Administração Geral				10.000,00	10.000,00
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				10.000,00	10.000,00
12.000	Educação			252.000,00	11.502.914,89	11.754.914,89
12.306	Alimentação e Nutrição				135.000,00	135.000,00
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				135.000,00	135.000,00
12.361	Ensino Fundamental			200.000,00	10.848.159,93	11.048.159,93
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%			200.000,00	2.448.921,74	2.648.921,74

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

12.361.0017	FUNDEB		6.768.603,98	6.768.603,98
12.361.0018	APOIO AO ENSINO		1.630.634,21	1.630.634,21
12.365	Educação Infantil	52.000,00	519.754,96	571.754,96
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	52.000,00	61.754,96	113.754,96
12.365.0018	APOIO AO ENSINO		458.000,00	458.000,00
	TOTAL ...	252.000,00	11.512.914,89	11.764.914,89
	TOTAL GERAL...	441.228,16	844.534,05	44.610.978,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:43:09

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			20.100,00	2.103.754,92	2.123.854,92
01.031	Ação Legislativa			20.100,00	2.103.754,92	2.123.854,92
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			20.100,00	2.103.754,92	2.123.854,92
04	Administração			297.062,85	15.740.943,01	16.038.005,86
04.121	Planejamento e Orçamento			5.000,00	390.000,00	395.000,00
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			5.000,00	390.000,00	395.000,00
04.122	Administração Geral			262.062,85	12.510.943,01	12.773.005,86
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO			10.000,00	687.000,00	697.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO			10.000,00	30.000,00	40.000,00
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	9.325.037,42	9.365.037,42
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE COMPRAS E LICIT			5.000,00	40.000,00	45.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO			90.000,00	960.000,00	1.050.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			15.000,00	75.000,00	90.000,00
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				10.000,00	10.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			63.316,74	1.383.905,59	1.447.222,33
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			28.746,11		28.746,11
04.123	Administração Financeira			30.000,00	2.840.000,00	2.870.000,00
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN			30.000,00	2.470.000,00	2.500.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				370.000,00	370.000,00
08	Assistência Social			12.952,92	460.817,70	473.770,62
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			12.952,92	110.366,03	123.318,95
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			12.952,92	103.456,07	116.408,99
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO				6.909,96	6.909,96
08.244	Assistência Comunitária				350.451,67	350.451,67
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN				33.000,00	33.000,00
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO				317.451,67	317.451,67
10	Saúde			122.418,28	9.786.206,93	9.908.625,21
10.122	Administração Geral			122.418,28	7.398.171,79	7.520.590,07
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE			122.418,28	6.437.575,79	6.559.994,07
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				960.596,00	960.596,00
10.301	Atenção Básica				2.215.829,86	2.215.829,86
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				2.215.829,86	2.215.829,86
10.304	Vigilância Sanitária				12.000,00	12.000,00
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				12.000,00	12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				160.205,28	160.205,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:43:09

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				160.205,28	160.205,28
12	Educação			252.000,00	11.502.914,89	11.754.914,89
12.306	Alimentação e Nutrição				135.000,00	135.000,00
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				135.000,00	135.000,00
12.361	Ensino Fundamental			200.000,00	10.848.159,93	11.048.159,93
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				2.448.921,74	2.648.921,74
12.361.0017	FUNDEB				6.768.603,98	6.768.603,98
12.361.0018	APOIO AO ENSINO				1.630.634,21	1.630.634,21
12.365	Educação Infantil			52.000,00	519.754,96	571.754,96
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				61.754,96	113.754,96
12.365.0018	APOIO AO ENSINO				458.000,00	458.000,00
13	Cultura				465.000,00	465.000,00
13.392	Difusão Cultural				465.000,00	465.000,00
13.392.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				465.000,00	465.000,00
15	Urbanismo			120.000,00	1.800.579,05	1.920.579,05
15.451	Infra-Estrutura Urbana				950.579,05	1.070.579,05
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO				950.579,05	950.579,05
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RURAL				850.000,00	850.000,00
15.452	Serviços Urbanos				850.000,00	850.000,00
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA				850.000,00	850.000,00
20	Agricultura			20.000,00	1.340.000,00	1.360.000,00
20.606	Extensão Rural				1.340.000,00	1.360.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENT				1.065.000,00	1.085.000,00
20.606.0015	PORTEIRA ADENTRO				275.000,00	275.000,00
27	Desporto e Lazer				125.000,00	125.000,00
27.812	Desporto Comunitário				125.000,00	125.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				125.000,00	125.000,00
99	Reserva de Contingência		441.228,16			441.228,16
99.999	Reserva de Contingência		441.228,16			441.228,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:43:09

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		441.228,16			441.228,16
	TOTAL GERAL...		441.228,16	844.534,05	43.325.216,50	44.610.978,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:43:40

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-***-00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2024

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.123.854,92		2.123.854,92
01.031	Ação Legislativa	2.123.854,92		2.123.854,92
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	2.123.854,92		2.123.854,92
04	Administração	15.999.259,75	38.746,11	16.038.005,86
04.121	Planejamento e Orçamento	395.000,00		395.000,00
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	395.000,00		395.000,00
04.122	Administração Geral	12.734.259,75	38.746,11	12.773.005,86
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO	697.000,00		697.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GO	40.000,00		40.000,00
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	9.365.037,42		9.365.037,42
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	45.000,00		45.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	1.050.000,00		1.050.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO	90.000,00		90.000,00
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		10.000,00	10.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN	1.447.222,33		1.447.222,33
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC		28.746,11	28.746,11
04.123	Administração Financeira	2.870.000,00		2.870.000,00
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA M	2.500.000,00		2.500.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUND	370.000,00		370.000,00
08	Assistência Social	27.000,00	446.770,62	473.770,62
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce		123.318,95	123.318,95
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN		116.408,99	116.408,99
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC		6.909,96	6.909,96
08.244	Assistência Comunitária	27.000,00	323.451,67	350.451,67
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN	27.000,00	6.000,00	33.000,00
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC		317.451,67	317.451,67
10	Saúde		9.908.625,21	9.908.625,21
10.122	Administração Geral		7.520.590,07	7.520.590,07
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE		6.559.994,07	6.559.994,07
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		960.596,00	960.596,00
10.301	Atenção Básica		2.215.829,86	2.215.829,86
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		2.215.829,86	2.215.829,86
10.304	Vigilância Sanitária		12.000,00	12.000,00
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		12.000,00	12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		160.205,28	160.205,28
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		160.205,28	160.205,28
12	Educação	38.400,00	11.716.514,89	11.754.914,89
12.306	Alimentação e Nutrição		135.000,00	135.000,00
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		135.000,00	135.000,00
12.361	Ensino Fundamental	38.400,00	11.009.759,93	11.048.159,93
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		2.648.921,74	2.648.921,74
12.361.0017	FUNDEB		6.768.603,98	6.768.603,98
12.361.0018	APOIO AO ENSINO	38.400,00	1.592.234,21	1.630.634,21
12.365	Educação Infantil		571.754,96	571.754,96
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		113.754,96	113.754,96
12.365.0018	APOIO AO ENSINO		458.000,00	458.000,00
13	Cultura	465.000,00		465.000,00
13.392	Difusão Cultural	465.000,00		465.000,00
13.392.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO	465.000,00		465.000,00
15	Urbanismo	1.432.415,99	488.163,06	1.920.579,05
15.451	Infra-Estrutura Urbana	582.415,99	488.163,06	1.070.579,05
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	120.000,00		120.000,00
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	462.415,99	488.163,06	950.579,05
15.452	Serviços Urbanos	850.000,00		850.000,00
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA	850.000,00		850.000,00
20	Agricultura	1.360.000,00		1.360.000,00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606	Extensão Rural	1.360.000,00		1.360.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA	1.085.000,00		1.085.000,00
20.606.0015	PORTEIRA ADENTRO	275.000,00		275.000,00
27	Desporto e Lazer	125.000,00		125.000,00
27.812	Desporto Comunitário	125.000,00		125.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO	125.000,00		125.000,00
99	Reserva de Contingência	441.228,16		441.228,16
99.999	Reserva de Contingência	441.228,16		441.228,16
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	441.228,16		441.228,16
TOTAL GERAL...		22.012.158,82	22.598.819,89	44.610.978,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 27/09/2023 07:43:59

Usuário: ROSEMAURO RODRIGUES / 294.***-**-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2024

Órgão/Funções	01 13	04 15	08 20	10 27	12 99 TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO	2.123.854,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 2.123.854,92
02 - PODER EXECUTIVO	0,00 465.000,00	16.038.005,86 1.920.579,05	473.770,62 1.360.000,00	9.908.625,21 125.000,00	11.754.914,89 441.228,16 42.487.123,79
TOTAIS...	2.123.854,92 465.000,00	16.038.005,86 1.920.579,05	473.770,62 1.360.000,00	9.908.625,21 125.000,00	11.754.914,89 441.228,16 44.610.978,71

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 20 Agricultura
- 27 Desporto e Lazer
- 99 Reserva de Contingência