



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

LEI N° 1406/2024

**SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA  
D'OESTE, PARA O ORÇAMENTO REFERENTE  
AO EXERCÍCIO DE 2025.**

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 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R\$ 51.203.515,59 (cinquenta e um milhões, duzentos e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e nove 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:

<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$</b>	<b>50.690.944,38</b>
Receitas Tributárias	R\$	4.236.522,10
Receitas de Contribuições	R\$	277.759,13
Receita Patrimonial	R\$	2.680.216,50
Transferências Correntes	R\$.	43.270.153,67
Outras Receitas Correntes	R\$	226.292,98
<b>Receitas de Capital</b>	<b>R\$</b>	<b>512.571,21</b>
Transferências de Capital	R\$	512.571,21

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](http://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**

<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>57.866.236,73</b>
<b>( - ) Deduções</b>	<b>R\$</b>	<b>-6.662.721,14</b>
Deduções FUNDEB	R\$	-6.662.721,14
<b>Total Receita Líquida</b>	<b>R\$</b>	<b>51.203.515,59</b>

**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\$	2.633.166,07
04 – Administração	R\$	17.631.830,47
08 – Assistência Social	R\$	508.893,34
10 – Saúde	R\$	12.098.941,42
12 - Educação	R\$	13.803.787,65
13- Cultura	R\$	4.000,00
15 – Urbanismo	R\$	2.414.987,20
20 – Agricultura	R\$	1.420.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	181.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	506.909,44
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>51.203.515,59</b>

**2 - NATUREZA DA DESPESA**

3.0.0.0		Despesas Correntes	R\$	<b>48.773.388,24</b>
4.0.0.0		Despesas de Capital	R\$	1.923.217,91
9.9.9.9		Reserva de Contingência	R\$	506.909,44
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>51.203.515,59</b>

**3 - ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO**

<b>3.1- Poder Legislativo</b>	<b>R\$</b>	<b>2.633.166,07</b>
Câmara Municipal	R\$	2.633.166,07
<b>3.2-Poder Executivo</b>	<b>R\$</b>	<b>48.570.349,52</b>
Secretaria Municipal de Gabinete	R\$	816.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$	30.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$	9.973.368,89
Secretaria Municipal de Fazenda	R\$	3.746.909,44
Secretaria Municipal de Compras e Licitações	R\$	45.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	387.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R\$	3.814.987,20
Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer	R\$	305.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	1.420.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$	13.817.285,65

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](http://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 Saúde	R\$	12.098.941,42
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	2.074.856,92
Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente	R\$	41.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>51.203.515,59</b>

**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 Orçamentarias 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](http://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 2025.

Santa Luzia D'Oeste/RO, Palácio Catarino Cardoso, 10 de dezembro de 2024.

**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](http://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 **10/12/2024 08:21:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 08E2.2321.121A.X60W.3384, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



**Informações do Documento**

ID do Documento: **C33.1A0** - Tipo de Documento: **LEI ORDINÁRIA - Nº 1406/2024**.

Elaborado por **RAIANE KLIPPEL FORNACIARI**, CPF: 055.11\*. \*\*2-\*9 , em **10/12/2024 - 07:42:17**

Código de Autenticidade deste Documento: 0772.5742.1174.6802.8181

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: 11/11/2024 16:18:53

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

**Lei**

<b>Número/Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Vigente Em</b>
1189 / 202	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		04/10/2022	05/10/2022
1100 / 2021	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS		
		10/11/2021	07/01/2022
1104 / 2021	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		10/12/2021	06/01/2022
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.		
		14/12/2021	23/12/2021
1109 / 2021	DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.		
		15/12/2021	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		
		07/01/2022	07/01/2022
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.		
		31/01/2022	31/01/2022
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:18:53

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

**Lei**

<b>Número/Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Vigente Em</b>
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:18:53

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

**Lei**

<b>Número/Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Vigente Em</b>
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
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 PROVIDÊNCIAS".	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

**PREFEITURA DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:18:53

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

**Lei**

<b>Número/Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Vigente Em</b>
1167 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	28/06/2022	28/06/2022
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
		09/08/2022	11/08/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:18:53

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

**Lei**

<b>Número/Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Vigente Em</b>
1182 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		16/08/2022	17/08/2022
1183 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		16/08/2022	17/08/2022
1184 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".		
		30/08/2022	30/08/2022
1186 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		20/09/2022	20/09/2022
1189 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURADE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		05/10/2022	05/10/2022
1190 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		04/10/2022	05/10/2022
1191 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		17/10/2022	17/10/2022
1193 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS		
		20/10/2022	24/10/2022
1194 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		25/10/2022	25/10/2022
1195 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		25/10/2022	26/10/2022
1197 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS		
		16/11/2022	16/11/2022
1199 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		22/11/2022	22/11/2022
1200 / 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
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		

1204 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	29/11/2022	29/11/2022
1205 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	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 PROVIDENCIAS	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 PROVIDENCIAS	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 FINANCEIROI E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	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	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 ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/02/2023	15/02/2023
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:18:53

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

**Lei**

<b>Número/Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Vigente Em</b>
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 PRÓVIDENCIAS	22/03/2023	22/03/2023
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
1245 / 2023	DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	06/05/2023	08/05/2023
1250 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	16/05/2023	28/12/2023
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
		27/06/2023	27/06/2023

**PREFEITURA DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:18:53

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

**Lei**

<b>Número/Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Vigente Em</b>
1255 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		04/07/2023	04/07/2023
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		
		05/07/2023	05/07/2023
1260 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		11/07/2023	11/07/2023
1263 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		18/07/2023	18/07/2023
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		
		08/08/2023	09/08/2023
1272 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS		
		15/08/2023	15/08/2023
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
1275 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		29/08/2023	31/08/2023
1276 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE		
		29/08/2023	31/08/2023
1277 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ		

## OUTRAS PROVIDÊNCIAS

1278 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	29/08/2023	31/08/2023
1279 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE.	05/09/2023	11/09/2023
1280 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, ATRAVES DE EMENDAS ESPECIAIS DO GORVERNO FEDERAL	12/09/2023	13/09/2023
1281 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	19/09/2023	19/09/2023
1282 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	19/09/2023	19/09/2023
1283 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DOS CONVÊNIOS Nº 015/2021/FITHA, Nº221/2021/PJ/DER-RO, Nº172/2021/PJ/DER-RO, E Nº028/2021/DER-RO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	10/10/2023	10/10/2023
1286 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE	10/10/2023	10/10/2023
1287 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	10/10/2023	10/10/2023
1290 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	10/10/2023	10/10/2023
1294 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL REFERENTE À RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	17/10/2023	17/10/2023
1295 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	26/10/2023	26/10/2023
1296 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	31/10/2023	31/10/2023
1298 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	09/11/2023	09/11/2023
1300 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENMTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE DA OUTRAS PROVIDENCIAS	10/11/2023	10/11/2023
1301 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORPÇAMENTO VIGENTE	14/11/2023	14/11/2023

Lei

Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em
1302 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/11/2023	14/11/2023
1303 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	14/11/2023	14/11/2023
1305 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURADE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	21/11/2023	21/11/2023
1307 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO ATRAVES DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO N 003/2022/FITHA-RO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS	28/11/2023	28/11/2023
1308 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR ANUALAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	28/11/2023	28/11/2023
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.	28/11/2023	28/11/2023
1310 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS	05/12/2023	29/12/2023
1311 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, ATRAVES DE EMENDAS ESPECIAIS, NO ORÇAMENTO VIGENTE	05/12/2023	05/12/2023
1312 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	05/12/2023	05/12/2023
1313 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 268/SEDUC/PGE/2023 NO ORÇAMENTO VIGENTE	12/12/2023	12/12/2023
1314 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE	12/12/2023	12/12/2023
1316 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE	12/12/2023	12/12/2023
1317 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	19/12/2023	19/12/2023
		19/12/2023	19/12/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:18:53

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

**Lei**

<b>Número/Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Vigente Em</b>
1340 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTE VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS		
1245 / 2024	DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	28/03/2023	28/03/2023
1318 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	16/05/2023	28/12/2023
1319 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, ATRAVES DO GOVERNO FEDERAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	11/01/2024	12/01/2024
1320 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, ATRAVES DO GOVERNO ESTADUAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	12/01/2024	12/01/2024
1321 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO, ATRAVES DO GOVERNO ESTADUAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	15/02/2024	15/02/2024
1322 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIALNO ORÇAMENTO VIGENTE	15/02/2024	15/02/2024
1323 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO ATRAVES DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 089/2022/PGE/RO, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS	15/02/2024	15/02/2024
1324 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA PRÇAMENTARIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	15/02/2024	15/02/2024
1325 / 2024	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	20/02/2024	20/02/2024
1326 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	27/02/2024	27/02/2024
1327 / 2024	"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE".	27/02/2024	27/02/2024
1328 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, POR EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE	27/02/2024	28/02/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:18:53

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

**Lei**

<b>Número/Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Vigente Em</b>
1332 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	05/03/2024	12/03/2024
1333 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	19/03/2024	19/03/2024
1334 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	19/03/2024	19/03/2024
1337 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE.	19/03/2024	19/03/2024
1338 / 2024	"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 090/2022/PGE/DER-RO AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"	26/03/2024	26/03/2024
1339 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	26/03/2024	26/03/2024
1340 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	02/04/2024	08/04/2024
1342 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR REFERENTE À AMPLIAÇÃO DE META DO CONVÊNIO Nº 093/2022/PGE/DER-RO, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	02/04/2024	08/04/2024
1344 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	17/04/2024	18/04/2024
1345 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE RECURSOS DO FUNDEB, NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	30/04/2024	30/04/2024
1346 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	30/04/2024	30/04/2024
1347 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 312/PGE/2021-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	07/05/2024	07/05/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:18:53

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

Lei

<b>Número/Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Vigente Em</b>
1348 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	07/05/2024	07/05/2024
1350 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 24/PGE/2020-TRANSPORTE ESCOLAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	08/05/2024	08/05/2024
1351 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 015/2021/FITHA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	04/06/2024	04/06/2024
1352 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR MEIO DO CONVÊNIO Nº87/2024/PGE-SEOSP E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/06/2024	04/06/2024
1354 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/06/2024	05/06/2024
1355 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	04/06/2024	05/06/2024
1356 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/06/2024	05/06/2024
1357 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	04/06/2024	05/06/2024
1358 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR ANULAÇÃO DE OTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	11/06/2024	11/06/2024
1359 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	18/06/2024	18/06/2024
1360 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 24/PGE/2020-TRANSPORTE ESCOLAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	18/06/2024	18/06/2024
1361 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	18/06/2024	18/06/2024
1362 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR OPERAÇÃO DE	18/06/2024	18/06/2024

1363 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	18/06/2024	18/06/2024
1365 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/06/2024	25/06/2024
1366 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENO VIGENTE EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	09/07/2024	09/07/2024
1367 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	16/07/2024	16/07/2024
1368 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.	06/08/2024	06/08/2024
1369 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	06/08/2024	06/08/2024
1370 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE	06/08/2024	06/08/2024
1371 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	06/08/2024	06/08/2024
1372 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	06/08/2024	07/08/2024
1373 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CRETITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	06/08/2024	07/08/2024
1374 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	13/08/2024	13/08/2024
1375 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	13/08/2024	13/08/2024
1376 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DO GOVERNO ESTADUAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	13/08/2024	13/08/2024
1377 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	13/08/2024	13/08/2024
1378 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS	19/08/2024	19/08/2024
1379 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIAR FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	26/08/2024	26/08/2024
1380 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	26/08/2024	27/08/2024
1382 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	26/08/2024	27/08/2024
1383 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	09/09/2024	09/09/2024

Lei

Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em
1384 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	09/09/2024	09/09/2024
1388 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	16/09/2024	17/09/2024
1389 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	30/09/2024	30/09/2024
1390 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	09/10/2024	09/10/2024
1391 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	09/10/2024	09/10/2024
1393 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	09/10/2024	10/10/2024
1394 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO	23/10/2024	23/10/2024
1396 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	23/10/2024	23/10/2024
1397 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	23/10/2024	23/10/2024
1398 / 2024	ALTERA A LEI N 1353/2024 QUE DISPOESOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	23/10/2024	23/10/2024
		05/11/2024	05/11/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:21:00

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2025**

<b>Local</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aceita Lançamento</b>
<b>Fichas Orçamentárias.</b>			
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
76	1.3.2.1.01.0.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	S
26	1.3.2.1.01.0.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	S
77	1.3.2.1.01.0.1.04	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	S
90	1.3.2.1.01.0.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	S
27	1.3.2.1.01.0.1.06	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	S
28	1.3.2.1.01.0.1.07	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	S
29	1.3.2.1.01.0.1.08	- RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	S
103	1.3.2.1.01.0.1.09	- RENDIMENTO CMDCA	S
31	1.7.1.1.51.1.1.01	- COTA-PARTE DO FPM-PRÓPRIO	S
32	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	S
34	1.7.1.1.51.2.1.01	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	S
35	1.7.1.1.51.2.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	S
36	1.7.1.1.52.0.1.01	- COTA- PARTE ITR-PRÓPRIO	S
37	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA- PARTE ITR - FUNDEB	S
38	1.7.1.2.51.0.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER	S
39	1.7.1.2.52.1.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N	S
40	1.7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
78	1.7.1.3.50.1.1.01	- TRANSFERÊNCIAS AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS	S
79	1.7.1.3.50.1.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES	S
80	1.7.1.3.50.1.1.03	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACION	S
81	1.7.1.3.50.1.1.04	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	S
82	1.7.1.3.50.2.1.01	- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	S
83	1.7.1.3.50.3.1.01	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS- EXECU	S
84	1.7.1.3.50.3.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA V	S
85	1.7.1.3.50.3.1.03	- TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS D	S
86	1.7.1.3.50.4.1.01	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	S
87	1.7.1.3.50.5.1.01	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA	S
41	1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
42	1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	S
43	1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	S
44	1.7.1.4.99.0.1.01	- MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	S
91	1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	S
92	1.7.1.6.50.0.1.03	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL- BOLSA FAMÍL	S
93	1.7.1.6.50.0.1.04	- PISO BÁSICO FIXO- PAIF	S
94	1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO FIXO- SCFV	S
95	1.7.1.6.50.0.1.06	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	S
96	1.7.1.6.50.0.1.07	- PROCAD- SUAS	S
47	1.7.1.9.99.0.1.01	- RECEITA LEI COMPL. 176/2020	S
48	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA- PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	S
49	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	S
50	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA- PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	S
51	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	S
52	1.7.2.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S
53	1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC	S
88	1.7.2.3.50.0.1.01	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	S
89	1.7.2.3.50.0.1.02	- CO FINANCIAMENTO ESTADO	S
54	1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE E	S
55	1.7.2.4.51.0.1.03	- OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	S
97	1.7.2.9.51.0.1.02	- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	S
98	1.7.2.9.51.0.1.03	- CRESCENDO BEM	S

**Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2025**

<b>Local</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aceita Lançamento</b>
99	1.7.2.9.51.0.1.04	MAMÃE CHEGUEI	S
100	1.7.2.9.51.0.1.05	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	S
101	1.7.2.9.51.0.1.06	INCENTIVO SOCIAL APE	S
102	1.7.2.9.51.0.1.07	PISO PSB ESTADO	S
59	1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	S
60	1.7.5.1.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	S
62	1.9.2.1.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	S
63	1.9.2.2.99.0.1.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S
64	1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	S
70	2.4.2.2.54.0.1.01	FITHA	S

**Relatório dos Vínculos - Exercício 2025**

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
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

---

**Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025**

Sistema CECAM

Receita Prevista

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
-------	------	--------	-------	------------------

RECEITAS

1	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	151.524,09
2	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.745,02
3	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	137.559,27
4	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	15.672,66
5	1.500.0000.0000	1.1.2.53.0.1.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	570.552,32
6	1.500.0000.0000	1.1.3.02.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUI	191.260,23
7	1.500.0000.0000	1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	1.050.527,39
8	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.01	- ISSQN - PRÓPRIO	1.389.014,25
9	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.02	- ISSQN - SIMPLES NACIONAL	93.912,91
10	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M	7.910,87
11	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	50.752,31
12	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.4.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	8.698,83
13	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.01	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	49.944,09
14	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.03	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	2.743,16
15	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.04	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.454,08
16	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.05	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA	2.779,22
17	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.06	- SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	234.620,46
18	1.500.0000.0000	1.2.1.50.0.1.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPA	8.966,43
19	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.01	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	8.768,37
20	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.02	- TAXA DE CEMITÉRIO	30.990,55
21	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.03	- TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE	206.523,79
22	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.04	- MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.719,50
23	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.05	- MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	1.882,30
24	1.500.0000.0000	2.4.1.50.0.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	277.759,13
25	1.540.0070.0000	3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	65.718,39
26	1.500.0025.0000	3.2.1.01.0.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	3.078,54
27	1.550.0000.0000	3.2.1.01.0.1.06	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	32.091,94
28	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.07	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	2.136.388,81
29	1.550.0000.0000	3.2.1.01.0.1.08	- RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	9.786,47
31	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.01	- COTA-PARTE DO FPM-PRÓPRIO	15.153.907,15
34	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.01	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	431.605,01
35	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	298.804,52
36	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.01	- COTA- PARTE ITR-PRÓPRIO	443.737,51
38	1.500.0000.0000	7.1.2.51.0.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	17.016,36
39	1.500.0000.0000	7.1.2.52.1.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	80.013,59
40	1.500.0000.0000	7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	208.019,52
41	1.550.0000.0000	7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	522.000,00
42	1.552.0000.0000	7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	108.964,00
43	1.553.0000.0000	7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	66.994,90
44	1.569.0000.0000	7.1.4.99.0.1.01	- MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	488.000,00
47	1.500.0000.0000	7.1.9.99.0.1.01	- RECEITA LEI COMPL. 176/2020	92.613,84
48	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.01	- COTA- PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	16.173.240,62
50	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.01	- COTA- PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	1.542.720,40
52	1.500.0000.0000	7.2.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.807,24
53	1.500.0000.0000	7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	20.723,06
54	1.571.0000.0000	7.2.4.51.0.1.01	- TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINA	1.300.000,00
55	1.571.0000.0000	7.2.4.51.0.1.03	- OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	38.400,00
59	1.540.0070.0000	7.5.1.50.0.1.01	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	6.662.721,14
60	1.540.0030.0000	7.5.1.50.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.605.712,04
62	1.500.0000.0000	9.2.1.99.0.1.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	13.335,17
63	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.99	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.718,49
64	1.500.0000.0000	9.9.9.99.2.1.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	195.239,32
70	1.701.0000.0000	4.2.2.54.0.1.01	- FITHA	512.571,21

SUBTOTAL ... 52.801.210,47

DEDUÇÕES

32	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.030.781,43
37	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.02	- COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-88.747,50
49	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.02	- COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.234.648,12
51	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.02	- COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-308.544,08

SUBTOTAL ... -6.662.721,13

TOTAL DA ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE ... 46.138.489,34

RECEITAS

103	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.09	- RENDIMENTO CMDCA	8.820,06
-----	-----------------	-----------------	--------------------	----------

SUBTOTAL ... 8.820,06

TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ... 8.820,06

RECEITAS

**Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025**

<b>Ficha</b>	<b>D.R.</b>	<b>Código</b>	<b>Conta</b>	<b>Receita Prevista</b>
76	1.600.0000.0000	3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	377.850,99
77	1.500.0015.0000	3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	7.296,95
78	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO D	954.512,00
79	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	1.248.000,00
80	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE	44.143,08
81	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	194.269,56
82	1.600.0000.0000	7.1.3.50.2.1.01	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	438.374,28
83	1.600.0000.0000	7.1.3.50.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU	12.000,00
84	1.600.0000.0000	7.1.3.50.3.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU	71.611,92
85	1.600.0000.0000	7.1.3.50.3.1.03	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DO	101.664,00
86	1.600.0000.0000	7.1.3.50.4.1.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	55.620,60
87	1.600.0000.0000	7.1.3.50.5.1.01	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E M	995.987,33
88	1.621.0000.0000	7.2.3.50.0.1.01	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	26.735,28
89	1.659.0000.0000	7.2.3.50.0.1.02	CO FINANCIAMENTO ESTADO	40.246,85
<b>SUBTOTAL ...</b>				<b>4.568.312,84</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE ...</b>				<b>4.568.312,84</b>
<b>RECEITAS</b>				
90	1.660.0000.0000	3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	39.184,35
91	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.02	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	84.000,00
92	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.03	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	45.600,00
93	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.04	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	57.600,00
94	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.05	PISO BÁSICO FIXO- SCFV	56.400,00
95	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	1.000,00
96	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.07	PROCAD- SUAS	22.000,00
97	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.02	PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	101.000,00
98	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.03	CRESCENDO BEM	2.949,00
99	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.04	MAMÃE CHEGUEI	3.960,00
100	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.05	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.000,00
101	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.06	INCENTIVO SOCIAL APE	20.000,00
102	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.07	PISO PSB ESTADO	45.200,00
<b>SUBTOTAL ...</b>				<b>487.893,35</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA DO OESTE ...</b>				<b>487.893,35</b>
<b>TOTAL ...</b>				<b>51.203.515,59</b>

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

Data: 12/11/2024 08:39:29  
 Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00  
 (Página: 1 / 8)  
 Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025**

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
<b>*** ORGAO: 01.00.00</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					
1	01.01	01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	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	1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
3	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	1.406.566,07	0,00	1.406.566,07
4	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	306.000,00	0,00	306.000,00
5	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
6	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
7	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	39.000,00	0,00	39.000,00
8	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	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	1.500.0000.0000	64.000,00	0,00	64.000,00
10	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	225.000,00	0,00	225.000,00
11	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.40.00	1.500.0000.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
12	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.46.00	1.500.0000.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
13	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.47.00	1.500.0000.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.633.166,07	0,00	2.633.166,07
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.633.166,07	0,00	2.633.166,07
SUBTOTAL DO ORGÃO						2.633.166,07	0,00	2.633.166,07
<b>*** ORGAO: 02.00.00</b>			<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
14	02.01	04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
15	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.71.70.00	1.500.0000.0000	99.000,00	0,00	99.000,00
16	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
17	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
18	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
19	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
20	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
21	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
22	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
23	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
24	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
25	02.01	04.122.0002.2004	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS	3.1.91.13.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						816.000,00	0,00	816.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						816.000,00	0,00	816.000,00
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					

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

Data: 12/11/2024 08:39:29  
 Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00  
 (Página: 2 / 8)  
 Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025**

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
26	02.02	04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
27	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
28	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
29	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
30	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						30.000,00	0,00	30.000,00
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
31	02.03	04.122.0004.1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
32	02.03	04.122.0004.1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD	4.4.90.51.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
33	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
34	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
35	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
36	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
37	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.18.00	1.500.0000.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
38	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
39	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
40	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.115.368,89	0,00	1.115.368,89
41	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.46.00	1.500.0000.0000	658.000,00	0,00	658.000,00
42	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.91.00	1.500.0000.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						9.973.368,89	0,00	9.973.368,89
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						9.973.368,89	0,00	9.973.368,89
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
43	02.04	04.123.0005.1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
44	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.2.90.21.00	1.500.0000.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
45	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
46	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
47	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
48	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
49	02.04	04.123.0005.2008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
50	02.04	04.123.0005.2008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
51	02.04	04.123.0005.2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	1.500.0000.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
52	02.04	04.123.0005.2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	1.500.0000.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
53	02.04	04.123.0005.2011	MANUTENÇÃO DO PASEP	3.3.90.47.00	1.500.0000.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
54	02.04	04.123.0006.2009	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA	4.6.90.71.00	1.500.0000.0000	370.000,00	0,00	370.000,00
55	02.04	99.999.0007.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	1.500.0000.0000	506.909,44	0,00	506.909,44
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.096.909,44	0,00	3.096.909,44

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

Data: 12/11/2024 08:39:29  
 Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00  
 (Página: 3 / 8)  
 Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025**

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.096.909,44	0,00	3.096.909,44
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>					
56	02.05	04.122.0008.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CPL	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
57	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
58	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
59	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
60	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	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
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					
61	02.06	04.121.0009.1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMPLAN	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
62	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
63	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
64	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	375.000,00	0,00	375.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						387.000,00	0,00	387.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						387.000,00	0,00	387.000,00
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
65	02.07	04.122.0010.1010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
66	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
67	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
68	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
69	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	985.000,00	0,00	985.000,00
70	02.07	15.451.0010.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP	4.4.90.51.00	1.500.0000.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
71	02.07	15.451.0012.2016	MANUTENÇÃO DO FITHA	4.4.90.30.00	1.701.0000.0000	0,00	157.552,63	157.552,63
72	02.07	15.451.0012.2016	MANUTENÇÃO DO FITHA	4.4.90.39.00	1.701.0000.0000	0,00	355.018,58	355.018,58
73	02.07	15.451.0012.2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	232.415,99	0,00	232.415,99
74	02.07	15.451.0012.2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
75	02.07	15.452.0011.2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
76	02.07	15.452.0011.2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.302.415,99	512.571,21	3.814.987,20
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.302.415,99	512.571,21	3.814.987,20

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

Data: 12/11/2024 08:39:29

Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025**

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>					
77	02.08	04.122.0013.1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
78	02.08	04.122.0013.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR	4.4.90.51.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
79	02.08	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
80	02.08	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
81	02.08	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
82	02.08	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
83	02.08	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	51.000,00	0,00	51.000,00
84	02.08	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.31.00	1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
85	02.08	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
86	02.08	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.48.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
87	02.08	27.813.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
88	02.08	27.813.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
89	02.08	27.813.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.31.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
90	02.08	27.813.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						305.000,00	0,00	305.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						305.000,00	0,00	305.000,00
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00</b>			<b>SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.09.00</b>			<b>SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
91	02.09	20.606.0014.1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
92	02.09	20.606.0014.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI	4.4.90.51.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
93	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
94	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.71.70.00	1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
95	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
96	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
97	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
98	02.09	20.606.0014.2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
99	02.09	20.606.0014.2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
100	02.09	20.606.0014.2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
101	02.09	20.606.0014.2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
102	02.09	20.606.0014.2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
103	02.09	20.606.0015.2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
104	02.09	20.606.0015.2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	260.000,00	0,00	260.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
105	02.10	04.122.0016.2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%	3.3.90.14.00	1.500.0025.0000	0,00	4.499,34	4.499,34
106	02.10	04.122.0016.2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%	3.3.90.39.00	1.500.0025.0000	0,00	8.998,67	8.998,67
107	02.10	12.306.0016.2026	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	1.500.0025.0000	0,00	140.319,27	140.319,27

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

Data: 12/11/2024 08:39:29

Usuário: / 294.\*\*\* \*-00

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025**

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
108	02.10	12.361.0016.1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC	4.4.90.52.00	1.500.0025.0000	0,00	89.986,72	89.986,72
109	02.10	12.361.0016.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ES	4.4.90.51.00	1.500.0025.0000	0,00	122.785,31	122.785,31
110	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.1.90.11.00	1.500.0025.0000	0,00	531.638,45	531.638,45
111	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.1.90.13.00	1.500.0025.0000	0,00	500.828,82	500.828,82
112	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.14.00	1.500.0025.0000	0,00	35.994,89	35.994,89
113	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.18.00	1.500.0025.0000	0,00	54.891,90	54.891,90
114	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.30.00	1.500.0025.0000	0,00	538.965,63	538.965,63
115	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.32.00	1.500.0025.0000	0,00	89.986,72	89.986,72
116	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.33.00	1.500.0025.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
117	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.39.00	1.500.0025.0000	0,00	435.658,34	435.658,34
118	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.46.00	1.500.0025.0000	0,00	128.661,72	128.661,72
119	02.10	12.361.0016.2074	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA ID3	3.3.90.14.00	1.500.0025.0000	0,00	20.899,87	20.899,87
120	02.10	12.361.0016.2074	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA ID3	3.3.90.30.00	1.500.0025.0000	0,00	30.899,87	30.899,87
121	02.10	12.361.0016.2074	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA ID3	3.3.90.39.00	1.500.0025.0000	0,00	50.899,87	50.899,87
122	02.10	12.361.0017.2027	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	1.540.0070.0000	0,00	3.534.679,56	3.534.679,56
123	02.10	12.361.0017.2027	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	3.1.90.13.00	1.540.0070.0000	0,00	976.082,93	976.082,93
124	02.10	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.1.90.94.00	1.540.0030.0000	0,00	187.071,28	187.071,28
125	02.10	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.30.00	1.540.0030.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
126	02.10	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	1.540.0030.0000	0,00	1.358.042,38	1.358.042,38
127	02.10	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.46.00	1.540.0030.0000	0,00	198.866,32	198.866,32
128	02.10	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	4.4.90.51.00	1.540.0000.0000	0,00	22.959,19	22.959,19
129	02.10	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	4.4.90.52.00	1.540.0030.0000	0,00	217.918,06	217.918,06
130	02.10	12.361.0017.2033	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANTIL	3.1.90.11.00	1.540.0070.0000	0,00	716.946,16	716.946,16
131	02.10	12.361.0017.2034	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE	3.1.90.11.00	1.540.0070.0000	0,00	521.157,08	521.157,08
132	02.10	12.361.0017.2071	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC	3.1.90.11.00	1.540.0070.0000	0,00	300.428,60	300.428,60
133	02.10	12.361.0018.2029	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00	1.552.0000.0000	0,00	108.964,00	108.964,00
134	02.10	12.361.0018.2030	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT	3.3.90.30.00	1.553.0000.0000	0,00	19.335,93	19.335,93
135	02.10	12.361.0018.2030	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT	3.3.90.39.00	1.553.0000.0000	0,00	47.658,97	47.658,97
136	02.10	12.361.0018.2031	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTAD3	3.3.90.39.00	1.571.0000.0000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
137	02.10	12.361.0018.2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00	1.550.0000.0000	0,00	312.720,92	312.720,92
138	02.10	12.361.0018.2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00	1.550.0000.0000	0,00	251.157,50	251.157,50
139	02.10	12.361.0018.2075	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACORDO INTERINSTITUCI	4.4.90.52.00	1.501.0000.0000	38.400,00	0,00	38.400,00
140	02.10	12.365.0016.1024	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL (PRIMEIR	4.4.90.52.00	1.500.0025.0000	0,00	26.996,01	26.996,01
141	02.10	12.365.0016.1025	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIR	4.4.90.51.00	1.500.0025.0000	0,00	26.996,01	26.996,01
142	02.10	12.365.0016.2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIR	3.3.90.30.00	1.500.0025.0000	0,00	44.993,36	44.993,36
143	02.10	12.365.0016.2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIR	3.3.90.39.00	1.500.0025.0000	0,00	26.996,01	26.996,01
144	02.10	12.365.0018.2073	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS	3.3.90.30.00	1.569.0000.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
145	02.10	12.365.0018.2073	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS	3.3.90.39.00	1.569.0000.0000	0,00	288.000,00	288.000,00
146	02.10	13.392.0018.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
147	02.10	13.392.0018.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
148	02.10	13.392.0018.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	3.3.90.31.00	1.500.0000.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
149	02.10	13.392.0018.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						688.400,00	13.778.885,66	14.467.285,66
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						688.400,00	13.778.885,66	14.467.285,66

\*\*\* UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Data: 12/11/2024 08:39:29

Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025**

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
153	02.11	10.122.0019.1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%	4.4.90.52.00	1.500.0015.0000	0,00	1.252,70	1.252,70
154	02.11	10.122.0019.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE	4.4.90.51.00	1.500.0015.0000	0,00	1.252,70	1.252,70
155	02.11	10.122.0019.1065	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	3.3.90.30.00	1.659.0000.0000	0,00	40.246,85	40.246,85
156	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.11.00	1.500.0015.0000	0,00	4.456.794,54	4.456.794,54
157	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.13.00	1.500.0015.0000	0,00	800.000,00	800.000,00
158	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.94.00	1.500.0015.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
159	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.14.00	1.500.0015.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
160	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.18.00	1.500.0015.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
161	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
162	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.39.00	1.500.0015.0000	0,00	750.000,00	750.000,00
163	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.46.00	1.500.0015.0000	0,00	705.000,00	705.000,00
164	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.48.00	1.500.0015.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
165	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.91.00	1.500.0015.0000	0,00	44,52	44,52
166	02.11	10.122.0019.2065	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	3.3.90.14.00	1.500.0015.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
167	02.11	10.122.0019.2065	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	0,00	2.537,83	2.537,83
168	02.11	10.122.0019.2065	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	3.3.90.39.00	1.500.0015.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
169	02.11	10.122.0020.2036	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS	3.1.90.11.00	1.600.0000.0000	0,00	954.512,00	954.512,00
170	02.11	10.301.0020.1122	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SAUBA	3.1.90.16.00	1.605.0000.0000	0,00	995.987,33	995.987,33
171	02.11	10.301.0020.2037	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	0,00	20.043,24	20.043,24
172	02.11	10.301.0020.2038	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	3.3.90.30.00	1.621.0000.0000	0,00	26.735,28	26.735,28
173	02.11	10.301.0020.2039	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	55.620,60	55.620,60
174	02.11	10.301.0020.2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.1.90.11.00	1.600.0000.0000	0,00	197.086,60	197.086,60
175	02.11	10.301.0020.2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	195.799,88	195.799,88
176	02.11	10.301.0020.2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	45.487,80	45.487,80
177	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.1.90.11.00	1.600.0000.0000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
178	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.3.90.14.00	1.600.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
179	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
180	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	304.994,07	304.994,07
181	02.11	10.301.0020.2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL	3.3.90.33.00	1.500.0015.0000	0,00	500,00	500,00
182	02.11	10.301.0020.2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL	3.3.90.93.00	1.500.0015.0000	0,00	500,00	500,00
183	02.11	10.301.0020.2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	150.797,56	150.797,56
184	02.11	10.301.0020.2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	43.472,00	43.472,00
185	02.11	10.304.0020.2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.14.00	1.600.0000.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
186	02.11	10.304.0020.2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
187	02.11	10.304.0020.2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
188	02.11	10.305.0020.2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.14.00	1.600.0000.0000	0,00	29.838,30	29.838,30
189	02.11	10.305.0020.2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	29.838,30	29.838,30
190	02.11	10.305.0020.2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	11.935,32	11.935,32
191	02.11	10.305.0020.2066	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS	3.1.90.11.00	1.600.0000.0000	0,00	101.664,00	101.664,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	12.098.941,42	12.098.941,42
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	12.098.941,42	12.098.941,42
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
192	02.12	04.122.0021.1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Data: 12/11/2024 08:39:29

Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025**

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
193	02.12	04.122.0021.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS	4.4.90.51.00	1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
194	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.04.00	1.500.0000.0000	151.972,76	0,00	151.972,76
195	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	720.367,26	0,00	720.367,26
196	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
197	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
198	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
199	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
200	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.18.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
201	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
202	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.32.00	1.500.0000.0000	126.800,20	0,00	126.800,20
203	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	10.783,94	0,00	10.783,94
204	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	107.839,41	0,00	107.839,41
205	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.46.00	1.500.0000.0000	135.200,00	0,00	135.200,00
206	02.12	04.122.0022.1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF	4.4.90.52.00	1.660.0000.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
207	02.12	08.243.0021.1023	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52.00	1.660.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
208	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.11.00	1.660.0000.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
209	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
210	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.18.00	1.660.0000.0000	0,00	38.400,00	38.400,00
211	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
212	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	6.784,34	6.784,34
213	02.12	08.243.0022.2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGA BEM"	3.3.90.30.00	1.661.0000.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
214	02.12	08.243.0022.2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGA BEM"	3.3.90.39.00	1.661.0000.0000	0,00	960,00	960,00
215	02.12	08.243.0022.2069	MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM	3.3.90.30.00	1.661.0000.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
216	02.12	08.243.0022.2069	MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM	3.3.90.39.00	1.661.0000.0000	0,00	949,00	949,00
217	02.12	08.243.0022.2076	PISO FIXO INCENTIVO SOCIAL	3.3.50.43.00	1.759.0000.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
218	02.12	08.244.0021.2058	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.32.00	1.661.0000.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
219	02.12	08.244.0022.1112	PROG. DE FORTALEC. EMERGENCIAL NO CAD. ÚNICO	3.1.90.04.00	1.660.0000.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
220	02.12	08.244.0022.2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF	3.3.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
221	02.12	08.244.0022.2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
222	02.12	08.244.0022.2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF	3.3.90.33.00	1.660.0000.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
223	02.12	08.244.0022.2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF	3.3.90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	11.232,00	11.232,00
224	02.12	08.244.0022.2049	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3%	3.3.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	1.368,00	1.368,00
225	02.12	08.244.0022.2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF	3.1.90.04.00	1.660.0000.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
226	02.12	08.244.0022.2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	0,00	2.600,00	2.600,00
227	02.12	08.244.0022.2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
228	02.12	08.244.0022.2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- S3	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	0,00	37.866,64	37.866,64
229	02.12	08.244.0022.2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- S3	3.3.90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	18.533,36	18.533,36
230	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.14.00	1.661.0000.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
231	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.30.00	1.661.0000.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
232	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.39.00	1.661.0000.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
233	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	4.4.90.52.00	1.661.0000.0000	0,00	31.000,00	31.000,00
234	02.12	08.244.0022.2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.14.00	1.759.0000.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
235	02.12	08.244.0022.2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.30.00	1.661.0000.0000	0,00	21.200,00	21.200,00
236	02.12	08.244.0022.2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	3.3.90.39.00	1.661.0000.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
237	02.12	08.244.0022.2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB	4.4.90.52.00	1.661.0000.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
238	02.12	08.244.0022.2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	3.3.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	500,00	500,00
239	02.12	08.244.0022.2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	3.3.90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	470,00	470,00
240	02.12	08.244.0022.2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%	3.3.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	30,00	30,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

1.576.963,57

487.893,34

2.064.856,91

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

Data: 12/11/2024 08:39:29  
 Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00  
 (Página: 8 / 8)  
 Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025**

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.576.963,57	487.893,34	2.064.856,91
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00</b>			<b>FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.13.00</b>			<b>FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
241	02.13	04.122.0021.1022	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS- CMDCA	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
242	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
243	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
244	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
245	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.31.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
246	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
247	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						41.000,00	0,00	41.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						41.000,00	0,00	41.000,00
<b>*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA</b>					
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.16.00</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA</b>					
150	02.16	08.241.0022.2081	MAN. DAS ATIVIDADES DO FMDPI	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
151	02.16	08.241.0022.2081	MAN. DAS ATIVIDADES DO FMDPI	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
152	02.16	08.241.0022.2081	MAN. DAS ATIVIDADES DO FMDPI	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						10.000,00	0,00	10.000,00
SUB TOTAL DO ORGÃO						21.692.057,89	26.878.291,63	48.570.349,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						24.325.223,96	26.878.291,63	51.203.515,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						24.325.223,96	26.878.291,63	51.203.515,59
TOTAL DO ORGÃO						24.325.223,96	26.878.291,63	51.203.515,59

**Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Espec.</b>	<b>Reservas</b>	<b>Valor</b>
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	1.000,00				1.000,00
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	10.000,00				10.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI	10.000,00				10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC	89.986,72				89.986,72
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR- MDE 25%	122.785,31				122.785,31
1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%	1.252,70				1.252,70
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE- SEMUSA 15%	1.252,70				1.252,70
1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS	5.000,00				5.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS	50.000,00				50.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF	10.000,00				10.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA	10.000,00				10.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF	15.000,00				15.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) 25%	26.996,01				26.996,01
1025	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) . MDE 25%	26.996,01				26.996,01
1065	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	40.246,85				40.246,85
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI	10.000,00				10.000,00
1112	PROG. DE FORTALEC. EMERGENCIAL NO CAD. ÚNICO SUAS- PROCAD-SUAS	22.000,00				22.000,00
1122	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL- ENF.	995.987,33				995.987,33
2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		2.613.066,07			2.613.066,07
2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		529.000,00			529.000,00
2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		276.000,00			276.000,00
2004	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS		1.000,00			1.000,00
2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV		20.000,00			20.000,00
2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD		9.933.368,89			9.933.368,89
2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ		970.000,00			970.000,00
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		386.000,00			386.000,00
2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		1.310.000,00			1.310.000,00
2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00			1.200.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FITHA		512.571,21			512.571,21
2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		582.415,99			582.415,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:24:30

Usuário: /294.\*\*\*-\*\*-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Espec.</b>	<b>Reservas</b>	<b>Valor</b>
2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR		100.000,00			100.000,00
2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO		4.000,00			4.000,00
2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		181.000,00			181.000,00
2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI		850.000,00			850.000,00
2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA		225.000,00			225.000,00
2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS		50.000,00			50.000,00
2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES		275.000,00			275.000,00
2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%		2.321.626,47			2.321.626,47
2026	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR		140.319,27			140.319,27
2027	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		4.510.762,49			4.510.762,49
2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		2.284.857,23			2.284.857,23
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		563.878,42			563.878,42
2033	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANTIL		716.946,16			716.946,16
2034	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE		521.157,08			521.157,08
2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%		7.496.839,06			7.496.839,06
2036	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS		954.512,00			954.512,00
2037	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		20.043,24			20.043,24
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		438.374,28			438.374,28
2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		1.669.994,07			1.669.994,07
2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL		1.000,00			1.000,00
2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		194.269,56			194.269,56
2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		71.611,92			71.611,92
2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		12.000,00			12.000,00
2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS		1.521.963,57			1.521.963,57
2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF		34.232,00			34.232,00
2049	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3%		1.368,00			1.368,00
2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF		57.600,00			57.600,00
2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA		31.000,00			31.000,00
2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- SCFV		56.400,00			56.400,00
2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF		108.184,34			108.184,34
2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSE		101.000,00			101.000,00
2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSB		45.200,00			45.200,00
2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGUEI!"		3.960,00			3.960,00
2058	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.000,00			9.000,00
2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) . MDE 25%		71.989,37			71.989,37
2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%		13.498,01			13.498,01
2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		970,00			970,00
2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%		30,00			30,00
2065	MAN. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		17.537,83			17.537,83
2066	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS		101.664,00			101.664,00
2069	MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM		2.949,00			2.949,00

**Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Espec.</b>	<b>Reservas</b>	<b>Valor</b>
2071	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC		300.428,60			300.428,60
2073	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS		488.000,00			488.000,00
2074	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- 25%		102.699,61			102.699,61
2075	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACORDO INTERINSTITUCIONAL		38.400,00			38.400,00
2076	PISO FIXO INCENTIVO SOCIAL		20.000,00			20.000,00
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		650.000,00			650.000,00
2081	MAN. DAS ATIVIDADES DO FMDPI		10.000,00			10.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				506.909,44	506.909,44
	<b>T O T A L ...</b>	<b>1.783.603,63</b>	<b>48.913.002,52</b>	<b>0,00</b>	<b>506.909,44</b>	<b>51.203.515,59</b>



**Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025**

**Orgão:** PODER LEGISLATIVO  
**Unidade Orçamentária:** CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade Executora:** CAMARA MUNICIPAL

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Reserva RPPS</b>	<b>Contingência</b>	<b>Total</b>
01.000		2.613.066,07	20.100,00			2.633.166,07
01.031		2.613.066,07	20.100,00			2.633.166,07
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	2.613.066,07	20.100,00			2.633.166,07

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** GABINETE DO PREFEITO  
**Unidade Executora:** GABINETE DO PREFEITO

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Reserva RPPS</b>	<b>Contingência</b>	<b>Total</b>
04.000		806.000,00	10.000,00			816.000,00
04.122		806.000,00	10.000,00			816.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRE	806.000,00	10.000,00			816.000,00

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**Unidade Executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Reserva RPPS</b>	<b>Contingência</b>	<b>Total</b>
04.000		20.000,00	10.000,00			30.000,00
04.122		20.000,00	10.000,00			30.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE GOVER	20.000,00	10.000,00			30.000,00

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Reserva RPPS</b>	<b>Contingência</b>	<b>Total</b>
04.000		9.933.368,89	40.000,00			9.973.368,89
04.122		9.933.368,89	40.000,00			9.973.368,89
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	9.933.368,89	40.000,00			9.973.368,89

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**Unidade Executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Reserva RPPS</b>	<b>Contingência</b>	<b>Total</b>
---------------	----------------------	-----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------

**Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025**

04.000		2.190.000,00	400.000,00			2.590.000,00
04.123		2.190.000,00	400.000,00			2.590.000,00
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNIC	2.190.000,00	30.000,00			2.220.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA		370.000,00			370.000,00
99.000				506.909,44		506.909,44
99.999				506.909,44		506.909,44
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			506.909,44		506.909,44

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		40.000,00	5.000,00			45.000,00
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:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		386.000,00	1.000,00			387.000,00
04.121		386.000,00	1.000,00			387.000,00
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE P	386.000,00	1.000,00			387.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		1.310.000,00	90.000,00			1.400.000,00
04.122		1.310.000,00	90.000,00			1.400.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OB	1.310.000,00	90.000,00			1.400.000,00

15.000		1.782.415,99	632.571,21			2.414.987,20
15.451		582.415,99	632.571,21			1.214.987,20
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OB		120.000,00			120.000,00
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	582.415,99	512.571,21			1.094.987,20
15.452		1.200.000,00				1.200.000,00
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.200.000,00				1.200.000,00

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER  
**Unidade Executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		100.000,00	20.000,00			120.000,00
04.122		100.000,00	20.000,00			120.000,00

**Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025**

04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA	100.000,00	20.000,00			120.000,00
27.000		185.000,00				185.000,00
27.812		181.000,00				181.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA	181.000,00				181.000,00
27.813		4.000,00				4.000,00
27.813.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA	4.000,00				4.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000		1.400.000,00	20.000,00			1.420.000,00
20.606		1.400.000,00	20.000,00			1.420.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO	1.125.000,00	20.000,00			1.145.000,00
20.606.0015	PORTEIRA ADENTRO	275.000,00				275.000,00

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		13.498,01				13.498,01
04.122		13.498,01				13.498,01
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	13.498,01				13.498,01
12.000		13.257.746,35	546.041,30			13.803.787,65
12.306		140.319,27				140.319,27
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	140.319,27				140.319,27
12.361		12.557.437,71	492.049,28			13.049.486,99
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	2.424.326,08	212.772,03			2.637.098,11
12.361.0017	FUNDEB	8.093.274,31	240.877,25			8.334.151,56
12.361.0018	APOIO AO ENSINO	2.039.837,32	38.400,00			2.078.237,32
12.365		559.989,37	53.992,02			613.981,39
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	71.989,37	53.992,02			125.981,39
12.365.0018	APOIO AO ENSINO	488.000,00				488.000,00
13.000		650.000,00				650.000,00
13.392		650.000,00				650.000,00
13.392.0018	APOIO AO ENSINO	650.000,00				650.000,00

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		12.096.436,02	2.505,40			12.098.941,42
10.122		8.509.135,74	2.505,40			8.511.641,14
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE	7.554.623,74	2.505,40			7.557.129,14
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	954.512,00				954.512,00
10.301		3.402.024,36				3.402.024,36
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	3.402.024,36				3.402.024,36
10.304		12.000,00				12.000,00
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	12.000,00				12.000,00
10.305		173.275,92				173.275,92
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	173.275,92				173.275,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:25:17

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

**Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025**

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Reserva RPPS</b>	<b>Contingência</b>	<b>Total</b>
04.000		1.521.963,57	65.000,00			1.586.963,57
04.122		1.521.963,57	65.000,00			1.586.963,57
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	1.521.963,57	55.000,00			1.576.963,57
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S		10.000,00			10.000,00
08.000		426.893,34	51.000,00			477.893,34
08.243		135.093,34	15.000,00			150.093,34
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	108.184,34	15.000,00			123.184,34
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S	26.909,00				26.909,00
08.244		291.800,00	36.000,00			327.800,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	9.000,00				9.000,00
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S	282.800,00	36.000,00			318.800,00

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Reserva RPPS</b>	<b>Contingência</b>	<b>Total</b>
04.000			10.000,00			10.000,00
04.122			10.000,00			10.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA		10.000,00			10.000,00
08.000		31.000,00				31.000,00
08.244		31.000,00				31.000,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	31.000,00				31.000,00

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA  
**Unidade Executora:** FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Reserva RPPS</b>	<b>Contingência</b>	<b>Total</b>
08.000		10.000,00				10.000,00
08.241		10.000,00				10.000,00
08.241.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S	10.000,00				10.000,00

**T O T A L ...** 48.773.388,24 1.923.217,91 0,00 506.909,44 51.203.515,59

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2025

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	151.524,09
2	1.1.1.2.50.0.2.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.745,02
3	1.1.1.2.50.0.3.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	137.559,27
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	15.672,66
5	1.1.1.2.53.0.1.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	570.552,32
6	1.1.1.3.02.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	191.260,23
7	1.1.1.3.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.050.527,39
8	1.1.1.4.51.1.1.01 ISSQN - PROPRIO	1.389.014,25
9	1.1.1.4.51.1.1.02 ISSQN - SIMPLES NACIONAL	93.912,91
10	1.1.1.4.51.1.2.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	7.910,87
11	1.1.1.4.51.1.3.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	50.752,31
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	8.698,83
13	1.1.2.1.01.0.1.01 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	49.944,09
14	1.1.2.1.01.0.1.03 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	2.743,16
15	1.1.2.1.01.0.1.04 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.454,08
16	1.1.2.1.01.0.1.05 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	2.779,22
17	1.1.2.1.01.0.1.06 SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	234.620,46
18	1.1.2.1.50.0.1.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	8.966,43
19	1.1.2.2.01.0.1.01 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	8.768,37
20	1.1.2.2.01.0.1.02 TAXA DE CEMITÉRIO	30.990,55
21	1.1.2.2.01.0.1.03 TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDO SOLIDO	206.523,79
22	1.1.2.2.01.0.1.04 MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.719,50
23	1.1.2.2.01.0.1.05 MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	1.882,30
24	1.2.4.1.50.0.1.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	277.759,13
25	1.3.2.1.01.0.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	65.718,39
26	1.3.2.1.01.0.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	3.078,54
27	1.3.2.1.01.0.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	32.091,94
28	1.3.2.1.01.0.1.07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	2.136.388,81
29	1.3.2.1.01.0.1.08 RENDIMENTO SALARIO EDUCACAO	9.786,47
31	1.7.1.1.51.1.1.01 COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	15.153.907,15
32	1.7.1.1.51.1.1.02 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.030.781,43
34	1.7.1.1.51.2.1.01 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	431.605,01
35	1.7.1.1.51.2.1.02 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	298.804,52
36	1.7.1.1.52.0.1.01 COTA- PARTE ITR-PROPRIO	443.737,51
37	1.7.1.1.52.0.1.02 COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-88.747,50
38	1.7.1.2.51.0.1.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17.016,36
39	1.7.1.2.52.1.1.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	80.013,59
40	1.7.1.2.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	208.019,52
41	1.7.1.4.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	522.000,00
42	1.7.1.4.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	108.964,00
43	1.7.1.4.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	66.994,90
44	1.7.1.4.99.0.1.01 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	488.000,00
47	1.7.1.9.99.0.1.01 RECEITA LEI COMPL. 176/2020	92.613,84
48	1.7.2.1.50.0.1.01 COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	16.173.240,62
49	1.7.2.1.50.0.1.02 COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.234.648,12
50	1.7.2.1.51.0.1.01 COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	1.542.720,40
51	1.7.2.1.51.0.1.02 COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-308.544,08
52	1.7.2.1.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.807,24
53	1.7.2.1.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	20.723,06
54	1.7.2.4.51.0.1.01 TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	1.300.000,00
55	1.7.2.4.51.0.1.03 OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	38.400,00
59	1.7.5.1.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	6.662.721,14
60	1.7.5.1.50.0.1.02 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.605.712,04
62	1.9.2.1.99.0.1.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	13.335,17
63	1.9.2.2.99.0.1.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.718,49
64	1.9.9.9.99.2.1.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	195.239,32
70	2.4.2.2.54.0.1.01 FITHA	512.571,21
<b>TOTAL ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE ...</b>		<b>46.138.489,34</b>
103	1.3.2.1.01.0.1.09 RENDIMENTO CMDCA	8.820,06
<b>TOTAL ENTIDADE FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ...</b>		<b>8.820,06</b>
76	1.3.2.1.01.0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	377.850,99
77	1.3.2.1.01.0.1.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	7.296,95
78	1.7.1.3.50.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	954.512,00
79	1.7.1.3.50.1.1.02 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.248.000,00
80	1.7.1.3.50.1.1.03 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	44.143,08
81	1.7.1.3.50.1.1.04 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	194.269,56
82	1.7.1.3.50.2.1.01 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	438.374,28
83	1.7.1.3.50.3.1.01 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS- EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
84	1.7.1.3.50.3.1.02 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	71.611,92
85	1.7.1.3.50.3.1.03 TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS	101.664,00
86	1.7.1.3.50.4.1.01 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	55.620,60
87	1.7.1.3.50.5.1.01 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS	95.987,33
88	1.7.2.3.50.0.1.01 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	26.735,28
89	1.7.2.3.50.0.1.02 CO FINANCIAMENTO ESTADO	40.246,85
<b>TOTAL ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE ...</b>		<b>4.568.312,84</b>
90	1.3.2.1.01.0.1.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	39.184,35
91	1.7.1.6.50.0.1.02 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	84.000,00
92	1.7.1.6.50.0.1.03 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL- BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGDPA	45.600,00
93	1.7.1.6.50.0.1.04 PISO BÁSICO FIXO- PAIF	57.600,00

**Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo**

Exercício: 2025

Vínculo : 0 -

94	1.7.1.6.50.0.1.05 PISO BÁSICO FIXO- SCFV	56.400,00
95	1.7.1.6.50.0.1.06 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	1.000,00
96	1.7.1.6.50.0.1.07 PROCAD- SUAS	22.000,00
97	1.7.2.9.51.0.1.02 PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	101.000,00
98	1.7.2.9.51.0.1.03 CRESCENDO BEM	2.949,00
99	1.7.2.9.51.0.1.04 MAMÃE CHEGUEI	3.960,00
100	1.7.2.9.51.0.1.05 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.000,00
101	1.7.2.9.51.0.1.06 INCENTIVO SOCIAL APE	20.000,00
102	1.7.2.9.51.0.1.07 PISO PSB ESTADO	45.200,00
<b>TOTAL ENTIDADE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA DO OESTE ...</b>		<b>487.893,35</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>51.203.515,59</b>

Exercício: 2025  
 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	140.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
		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	50.000,00
	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	5.000,00
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	6.600.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140.000,00
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
		33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.368,89
		33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	658.000,00
		33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
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	250.000,00
	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	
		99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	506.909,44
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	1.000,00
	2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

Exercício: 2025  
 Vínculo : 0 -

		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		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	985.000,00
	15.451		Infra-Estrutura Urbana	
		1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
		0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	
		2016	MANUTENÇÃO DO FITHA	
			44903000 MATERIAL DE CONSUMO	157.552,63
			44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.018,58
		2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	232.415,99
			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	1.050.000,00
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	
	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	10.000,00
		2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	27.812		Desporto Comunitário	
		2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
			33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
			33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
	27.813		Lazer	
		2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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	80.000,00
			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	35.000,00
		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
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02.10.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
	04.122		Administração Geral	
		0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	
		2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	4.499,34
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.998,67
	12.306		Alimentação e Nutrição	
		2026	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	140.319,27
	12.361		Ensino Fundamental	
		1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC	
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.986,72
		1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR- MDE 25%	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	122.785,31
		2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.638,45
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.828,82
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	35.994,89
			33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	54.891,90
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	538.965,63
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.986,72
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.658,34

Exercício: 2025  
 Vínculo : 0 -

		33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128.661,72
	2074	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- 25%		
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.899,87
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.899,87
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.899,87
	0017	FUNDEB		
	2027	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.534.679,56
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	976.082,93
	2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	187.071,28
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.358.042,38
		33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198.866,32
		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.959,19
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.918,06
	2033	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANTIL		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.946,16
	2034	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.157,08
	2071	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.428,60
	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	312.720,92
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.157,50
	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	26.996,01
	1025	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) . MDE 25%		
		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.996,01
	2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) . MDE 25%		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	44.993,36
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.996,01
	0018	APOIO AO ENSINO		
	2073	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.000,00
13.392		Difusão Cultural		
	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
02.16		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA		
02.16.00		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA		
	08.241	Assistência ao Idoso		
	0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO MUNICIPAL		
	2081	MAN. DAS ATIVIDADES DO FMDPI		
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
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	1.252,70
	1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE- SEMUSA 15%		
		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.252,70
	1065	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.246,85
	2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.456.794,54
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
		33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00
		33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	705.000,00
		33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
		33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	44,52
	2065	MAN. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.537,83
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		
	2036	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.512,00
10.301		Atenção Básica		
	1122	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL- ENF.		
		31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	995.987,33
	2037	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.043,24
	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	197.086,60
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	195.799,88

Exercício: 2025  
 Vínculo : 0 -

		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.487,80
	2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.994,07
	2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL		
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
		33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.797,56
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.472,00
	10.304	Vigilância Sanitária		
		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	29.838,30
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	29.838,30
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.935,32
	2066	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.664,00
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	50.000,00
		2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	
		31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.972,76
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.367,26
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
		33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
		33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.800,20
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.783,94
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.839,41
		33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135.200,00
	0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO MUNICIPAL		
		1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF	
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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	15.000,00
		2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF	
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
		33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	38.400,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.784,34
	0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO MUNICIPAL		
		2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGUEI!"	
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960,00
		2069	MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM	
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	949,00
		2076	PISO FIXO INCENTIVO SOCIAL	
		33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
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	9.000,00
		0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO MUNICIPAL	
		1112	PROG. DE FORTALEC. EMERGENCIAL NO CAD. ÚNICO SUAS- PROCAD-SUAS	
		31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
		2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF	
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.232,00
		2049	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3%	
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.368,00
		2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF	
		31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
		2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- SCFV	
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	37.866,64
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.533,36
		2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSE	
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
		2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSB	
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470,00
		2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%	

Exercício: 2025  
 Vínculo : 0 -

		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30,00
01			PODER LEGISLATIVO	
01.01			CAMARA MUNICIPAL	
01.01.00			CAMARA 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	1.406.566,07
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.000,00
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
			33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00
			33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00
			33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
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	10.000,00
	08.244		Assistência Comunitária	
		2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			<b>Total ...</b>	<b>51.203.515,59</b>
			<b>Despesa a menor ...</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>51.203.515,59</b>

**Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.478.783,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.477.783,44	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.972,76		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.381.840,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.803.911,75		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	995.987,33		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	582.071,28		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		

**PREFEITURA DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:27:31

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

**Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	151.524,09
2	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.745,02
3	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	137.559,27
4	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	15.672,66
5	1.500.0000.0000	1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	570.552,32
6	1.500.0000.0000	1.1.3.02.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA	191.260,23
7	1.500.0000.0000	1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN	1.050.527,39
8	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PRÓPRIO	1.389.014,25
9	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	93.912,91
10	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	7.910,87
11	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	50.752,31
12	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	8.698,83
13	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	49.944,09
14	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO	2.743,16
15	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.454,08
16	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	2.779,22
18	1.500.0000.0000	1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	8.966,43
19	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	8.768,37
20	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO	30.990,55
21	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO D	206.523,79
22	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.719,50
23	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.05 - MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	1.882,30
24	1.500.0000.0000	2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	277.759,13
28	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	2.136.388,81
31	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PRÓPRIO	15.153.907,15
34	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	431.605,01
35	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	298.804,52
36	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.01 - COTA- PARTE ITR-PRÓPRIO	443.737,51
38	1.500.0000.0000	7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	17.016,36
39	1.500.0000.0000	7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	80.013,59
40	1.500.0000.0000	7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	208.019,52
47	1.500.0000.0000	7.1.9.99.0.1.01 - RECEITA LEI COMPL. 176/2020	92.613,84
48	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.01 - COTA- PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	16.173.240,62
50	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.01 - COTA- PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	1.542.720,40
52	1.500.0000.0000	7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.807,24
53	1.500.0000.0000	7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	20.723,06
62	1.500.0000.0000	9.2.1.99.0.1.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	13.335,17
63	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.718,49
64	1.500.0000.0000	9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	195.239,32
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>41.150.551,38</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>41.150.551,38</b>

**Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
70	1.701.0000.0000	2.4.2.54.0.1.01 - FITHA	512.571,21
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>512.571,21</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>512.571,21</b>

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
17	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.06 - SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	234.620,46
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>234.620,46</b>

**Institucional : 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
32	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.030.781,43
37	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-88.747,50
49	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.02 - COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.234.648,12
51	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-308.544,08
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>-6.428.100,67</b>
26	1.500.0025.0000	3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	3.078,54
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>3.078,54</b>
60	1.540.0030.0000	7.5.1.50.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.605.712,04
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>1.605.712,04</b>
59	1.540.0070.0000	7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	6.662.721,14
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>6.662.721,14</b>
27	1.550.0000.0000	3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	32.091,94

**PREFEITURA DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:27:31

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

29	1.550.0000.0000.3.2.1.01.0.1.08	- RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	9.786,47
41	1.550.0000.0000.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	522.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>563.878,41</b>
42	1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	108.964,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>108.964,00</b>
43	1.553.0000.0000.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	66.994,90
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>66.994,90</b>
44	1.569.0000.0000.7.1.4.99.0.1.01	- MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	488.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>488.000,00</b>
54	1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DES	1.300.000,00
55	1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.03	- OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	38.400,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>1.338.400,00</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>4.175.027,90</b>

**Institucional : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
77	1.500.0015.0000.3.2.1.01.0.1.04	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	7.296,95
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>7.296,95</b>
76	1.600.0000.0000.3.2.1.01.0.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	377.850,99
78	1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.01	- TRANSFERÊNCIAS AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAME	954.512,00
79	1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	1.248.000,00
80	1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.03	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE	44.143,08
81	1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.04	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	194.269,56
82	1.600.0000.0000.7.1.3.50.2.1.01	- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	438.374,28
83	1.600.0000.0000.7.1.3.50.3.1.01	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E M	12.000,00
84	1.600.0000.0000.7.1.3.50.3.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E M	71.611,92
85	1.600.0000.0000.7.1.3.50.3.1.03	- TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMEN	101.664,00
86	1.600.0000.0000.7.1.3.50.4.1.01	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	55.620,60
87	1.600.0000.0000.7.1.3.50.5.1.01	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF	995.987,33
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>4.494.033,76</b>
88	1.621.0000.0000.7.2.3.50.0.1.01	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	26.735,28
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>26.735,28</b>
89	1.659.0000.0000.7.2.3.50.0.1.02	- CO FINANCIAMENTO ESTADO	40.246,85
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>40.246,85</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>4.568.312,84</b>

**Institucional : 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
90	1.660.0000.0000.3.2.1.01.0.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	39.184,35
91	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	84.000,00
92	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.03	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRA	45.600,00
93	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.04	- PISO BÁSICO FIXO- PAIF	57.600,00
94	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO FIXO- SCFV	56.400,00
95	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.06	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	1.000,00
96	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.07	- PROCAD- SUAS	22.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>305.784,35</b>
97	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.02	- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	101.000,00
98	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.03	- CRESCENDO BEM	2.949,00
99	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.04	- MAMÃE CHEGUEI	3.960,00
100	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.05	- CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.000,00
101	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.06	- INCENTIVO SOCIAL APE	20.000,00
102	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.07	- PISO PSB ESTADO	45.200,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>182.109,00</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>487.893,35</b>

**Institucional : 02.13.00 - FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
103	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.09	- RENDIMENTO CMDCA	8.820,06
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>8.820,06</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>8.820,06</b>

**Institucional : 02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
25	1.540.0070.0000.3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	65.718,39

**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

---

<b>Subtotal (D.R.)</b>	<b>65.718,39</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>	<b>65.718,39</b>
<b>Total (Institucional)</b>	<b>51.203.515,59</b>

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:44:59

Usuário: /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	1.500.0000.0000	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	1.406.566,07
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	306.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	5	20.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	300.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	39.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	20.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	64.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	225.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	11	110.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	120.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	13	2.500,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	1001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1	20.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>2.633.166,07</b>	

**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	1.500.0000.0000	0002	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20	200.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	0002	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	1.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	0002	2004	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25	1.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	15	99.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16	140.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	0002	2003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	10.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	10.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	0002	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	15.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	18	30.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	250.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	50.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	0002	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	10.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>816.000,00</b>	

**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	1.500.0000.0000	0003	2005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	1.500.0000.0000	0003	2005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	1.500.0000.0000	0003	2005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	29	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	1.500.0000.0000	0003	2005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	1.500.0000.0000	0003	1004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	10.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>30.000,00</b>	

**Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
---------------	------------------------	-----------	----------	------	----------------------	-------	--------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:44:59

Usuário: /294.\*\*\*-\*\*-00

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

## Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33	6.600.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	1.140.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	35	200.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	37	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40	1.115.368,89
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41	658.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	42	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	31	30.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>9.973.368,89</b>

## 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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0005	2010	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	500.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0005	2007	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	44	700.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0005	2007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0005	2008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0005	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0005	2007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0005	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	250.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0005	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	53	500.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0005	2010	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	200.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0005	1007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	43	30.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0006	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	54	370.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	55	506.909,44
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>3.096.909,44</b>

## 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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0008	2012	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0008	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0008	2012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	59	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0008	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0008	1008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	56	5.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>45.000,00</b>

## 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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.121	0009	2013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	62	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.121	0009	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.121	0009	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64	375.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:44:59

Usuário: /294.\*\*\*-\*\*-00

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

## Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	1009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	61	1.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>										
<b>387.000,00</b>										

## 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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	66	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	67	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	300.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0012	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	232.415,99
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0011	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69	985.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0012	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74	350.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0011	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76	1.050.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0010	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70	120.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	1010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	65	90.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
<b>20.283.860,39</b>										

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.701.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	15.451	0012	2016	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	157.552,63
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.701.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	15.451	0012	2016	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	355.018,58
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
<b>512.571,21</b>										

## Subtotal (Institucional)

**3.814.987,20**

## Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0013	2019	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	79	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	30.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	51.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0013	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	84	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0013	2019	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	89	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	81	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82	60.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85	75.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0013	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	86	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	1013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	1012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	77	10.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>										
<b>305.000,00</b>										

## 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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	93	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2022	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	98	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	94	50.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:44:59

Usuário: /294.\*\*\*-\*\*-00

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

## Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	95	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	80.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	700.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	200.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	35.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	260.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	1082	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	1014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	91	10.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>1.420.000,00</b>

## Institucional : 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0018	2080	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	146	5.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0018	2080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	100.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0018	2080	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	148	45.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0018	2080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	500.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>2.375.000,00</b>

02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110	531.638,45
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	500.828,82
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	04.122	0016	2062	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	4.499,34
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112	35.994,89
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2074	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	20.899,87
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	113	54.891,90
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.306	0016	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	140.319,27
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	538.965,63
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	30.899,87
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	44.993,36
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	115	89.986,72
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	116	5.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	04.122	0016	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106	8.998,67
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	117	435.658,34
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	50.899,87
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	26.996,01
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118	128.661,72
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109	122.785,31
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	1025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	26.996,01
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	1015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	108	89.986,72
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	1024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	140	26.996,01
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>2.916.896,78</b>

02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.501.0000.0000	OUTROS RECURSOS N	12.361	0018	2075	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	139	38.400,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>38.400,00</b>

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

Data: 12/11/2024 08:44:59  
 Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00  
 (Página: 5 / 8)  
 Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.540.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	128	22.959,19
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	124	187.071,28
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	300.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	1.358.042,38
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	127	198.866,32
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	129	217.918,06
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	122	3.534.679,56
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130	716.946,16
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	131	521.157,08
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	132	300.428,60
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	976.082,93
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0018	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	312.720,92
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0018	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	251.157,50
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	108.964,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	19.335,93
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	47.658,97
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.569.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	12.365	0018	2073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	200.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.569.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	12.365	0018	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	288.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0018	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	1.300.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>14.467.285,66</b>

**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	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	156	4.456.794,54
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	800.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	158	100.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	25.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2065	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	12.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	160	60.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	500.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	2.537,83
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0020	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	20.043,24

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

Data: 12/11/2024 08:44:59  
 Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00  
 (Página: 6 / 8)  
 Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0020	2042	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	181	500,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	750.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	3.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163	705.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	164	100.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165	44,52
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0020	2042	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	500,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	154	1.252,70
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	153	1.252,70
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>7.537.925,53</b>
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.122	0020	2036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	169	954.512,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	174	197.086,60
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	177	1.100.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2066	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191	101.664,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	15.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0020	2046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	5.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	29.838,30
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	55.620,60
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	195.799,88
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	250.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	150.797,56
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0020	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	29.838,30
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	45.487,80
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180	304.994,07
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	43.472,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0020	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187	5.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	11.935,32
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>3.498.046,43</b>
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.605.0000.0000	ASSISTÊNCIA FINANCE	10.301	0020	1122	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	170	995.987,33
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>995.987,33</b>
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.621.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	26.735,28
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>26.735,28</b>
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.659.0000.0000	OUTROS RECURSOS VI	10.122	0019	1065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	40.246,85
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>40.246,85</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>12.098.941,42</b>

**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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	194	151.972,76
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	195	720.367,26
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	80.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	197	50.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:44:59

Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

## Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	198	24.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	199	10.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	200	15.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	90.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	202	126.800,20
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	203	10.783,94
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	107.839,41
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205	135.200,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	1020	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193	50.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	1019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	192	5.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>1.576.963,57</b>
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	1112	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	219	22.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2050	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	225	40.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208	40.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	209	15.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	220	10.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	1.368,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	238	500,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2064	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	240	30,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	210	38.400,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	8.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	3.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	2.600,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	37.866,64
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2048	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	222	10.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	6.784,34
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	223	11.232,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	227	15.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	18.533,36
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	239	470,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	04.122	0022	1021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	206	10.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	1023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	207	15.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>305.784,34</b>
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	230	10.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	3.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	2.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	30.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	21.200,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2058	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218	9.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	214	960,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	949,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232	30.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	10.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	233	31.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	237	5.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>153.109,00</b>

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

Data: 12/11/2024 08:44:59  
 Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00  
 (Página: 8 / 8)  
 Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADO	08.243	0022	2076	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	217	20.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0022	2056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	9.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>29.000,00</b>

**Subtotal (Institucional) 2.064.856,91**

**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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO	08.244	0021	2051	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	3.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO	08.244	0021	2051	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	243	10.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO	08.244	0021	2051	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	244	5.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO	08.244	0021	2051	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	245	5.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO	08.244	0021	2051	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	246	3.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO	08.244	0021	2051	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	247	5.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO	04.122	0021	1022	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	241	10.000,00
<b>Subtotal (Institucional) 41.000,00</b>									

**Institucional : 02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO	08.241	0022	2081	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150	4.000,00
02.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO	08.241	0022	2081	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	151	3.000,00
02.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO	08.241	0022	2081	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	3.000,00
<b>Subtotal (D.R.) 51.000,00</b>									

**Subtotal (Institucional) 10.000,00**

**Total (Institucional) 51.203.515,59**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:28:08

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025**

<b>Órgão:</b> 01.00.00 PODER LEGISLATIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
<b>Unidade Executora:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-----
	<b>TOTAL...</b>	<b>2.633.166,07</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
D.R.	Descrição	Valor
	<b>TOTAL...</b>	<b>816.000,00</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
D.R.	Descrição	Valor
	<b>TOTAL...</b>	<b>30.000,00</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
D.R.	Descrição	Valor
	<b>TOTAL...</b>	<b>9.973.368,89</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
<b>Unidade Executora:</b> 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
D.R.	Descrição	Valor
	<b>TOTAL...</b>	<b>3.096.909,44</b>

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

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
D.R.	Descrição	Valor
	<b>TOTAL...</b>	<b>387.000,00</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
<b>Unidade Executora:</b> 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
D.R.	Descrição	Valor
1.701.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	20.283.860,39
	<b>TOTAL...</b>	<b>3.814.987,20</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		
<b>Unidade Executora:</b> 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		
D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-----
	<b>TOTAL...</b>	<b>305.000,00</b>

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Executora:</b> 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
D.R.	Descrição	Valor
<b>TOTAL...</b>		<b>1.420.000,00</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Unidade Executora:</b> 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
D.R.	Descrição	Valor
1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.375.000,00
1.501.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.916.896,78
1.540.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	38.400,00
1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	22.959,19
1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	2.261.898,04
1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.049.294,33
1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	563.878,42
1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	108.964,00
1.569.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	66.994,90
1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	488.000,00
1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	1.300.000,00
<b>TOTAL...</b>		<b>14.467.285,66</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade Executora:</b> 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
D.R.	Descrição	Valor
1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.537.925,53
1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	3.498.046,43
1.605.0000.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS	995.987,33
1.621.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA	26.735,28
1.659.0000.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	40.246,85
<b>TOTAL...</b>		<b>12.098.941,42</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Unidade Executora:</b> 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.576.963,57
1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	305.784,34
1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.109,00
1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	29.000,00
<b>TOTAL...</b>		<b>2.064.856,91</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
<b>Unidade Executora:</b> 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	41.000,00
<b>TOTAL...</b>		<b>41.000,00</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA		
<b>Unidade Executora:</b> 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA		
D.R.	Descrição	Valor
<b>TOTAL...</b>		<b>51.000,00</b>
<b>TOTAL...</b>		<b>10.000,00</b>

**TOTAL GERAL... 51.203.515,59**









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

Data: 12/11/2024 08:47:25

Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025**

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	62	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	63	1.000,00	1.000,00	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	64	375.000,00	25.650,00	24.900,00	29.475,00	28.050,00	27.637,50	36.787,50	0,00
						58.350,00	30.037,50	31.575,00	28.837,50	27.300,00	26.400,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>387.000,00</b>	<b>37.650,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>29.475,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>27.637,50</b>	<b>36.787,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>58.350,00</b>	<b>30.037,50</b>	<b>31.575,00</b>	<b>28.837,50</b>	<b>27.300,00</b>	<b>26.400,00</b>	
<b>02.07.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ</b>									
	04.122.0010.1010		<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP</b>									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	90.000,00	6.156,00	5.976,00	7.074,00	6.732,00	6.633,00	8.829,00	0,00
						14.004,00	7.209,00	7.578,00	6.921,00	6.552,00	6.336,00	
	04.122.0010.2014		<b>MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP</b>									
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66	15.000,00	1.026,00	996,00	1.179,00	1.122,00	1.105,50	1.471,50	0,00
						2.334,00	1.201,50	1.263,00	1.153,50	1.092,00	1.056,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	67	10.000,00	684,00	664,00	786,00	748,00	737,00	981,00	0,00
						1.556,00	801,00	842,00	769,00	728,00	704,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	300.000,00	20.520,00	19.920,00	23.580,00	22.440,00	22.110,00	29.430,00	0,00
						46.680,00	24.030,00	25.260,00	23.070,00	21.840,00	21.120,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	985.000,00	985.000,00	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		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP</b>									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70	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		<b>MANUTENÇÃO DO FITHA</b>									
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	157.552,63	157.552,63	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	72	355.018,58	355.018,58	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		<b>MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	232.415,99	232.415,99	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	74	350.000,00	23.940,00	23.240,00	27.510,00	26.180,00	25.795,00	34.335,00	0,00
						54.460,00	28.035,00	29.470,00	26.915,00	25.480,00	24.640,00	
	15.452.0011.2015		<b>MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	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	76	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>3.814.987,20</b>	<b>3.102.313,20</b>	<b>50.796,00</b>	<b>60.129,00</b>	<b>57.222,00</b>	<b>56.380,50</b>	<b>75.046,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>119.034,00</b>	<b>61.276,50</b>	<b>64.413,00</b>	<b>58.828,50</b>	<b>55.692,00</b>	<b>53.856,00</b>	

**02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURIS**



















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

Data: 12/11/2024 08:47:25  
 Usuário: / 294.\*\*\* \*\*\*-00  
 (Página: 15 / 16)  
 Sistema CECAM

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025**

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	238	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0022.2064		MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	240	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>2.064.856,91</b>	<b>2.060.198,91</b>	<b>332,00</b>	<b>393,00</b>	<b>374,00</b>	<b>368,50</b>	<b>490,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>778,00</b>	<b>400,50</b>	<b>421,00</b>	<b>384,50</b>	<b>364,00</b>	<b>352,00</b>	
<b>02.13.00</b>			<b>FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO A</b>									
	04.122.0021.1022		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	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	0,00
	08.244.0021.2051		MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	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	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	5.000,00	342,00	332,00	393,00	374,00	368,50	490,50	0,00
						778,00	400,50	421,00	384,50	364,00	352,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	245	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	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246	3.000,00	205,20	199,20	235,80	224,40	221,10	294,30	0,00
						466,80	240,30	252,60	230,70	218,40	211,20	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	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	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>41.000,00</b>	<b>33.547,20</b>	<b>531,20</b>	<b>628,80</b>	<b>598,40</b>	<b>589,60</b>	<b>784,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.244,80</b>	<b>640,80</b>	<b>673,60</b>	<b>615,20</b>	<b>582,40</b>	<b>563,20</b>	
<b>02.16.00</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA I</b>									
	08.241.0022.2081		MAN. DAS ATIVIDADES DO FMDPI									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>48.570.349,52</b>	<b>42.382.122,46</b>	<b>441.067,29</b>	<b>522.106,75</b>	<b>496.864,95</b>	<b>489.558,12</b>	<b>651.637,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.033.585,38</b>	<b>532.070,62</b>	<b>559.305,20</b>	<b>510.814,35</b>	<b>483.579,79</b>	<b>467.637,57</b>	

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025**

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
<b>TOTAL GERAL</b>					51.203.515,59	44.996.563,37 1.036.712,94	442.401,93 533.680,63	523.686,61 560.997,62	498.368,43 512.360,04	491.039,49 485.043,07	653.608,85 469.052,61	0,00

SANTA LUZIA D OESTE, 12 de Novembro de 2024

---

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: 12/11/2024 08:49:03

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

<b>Local</b>	<b>Fun/SubFun</b>	<b>Categoria</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Dotação</b>
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>01.01.00</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		
	01.031.0001.1001	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20.000,00 <b>20.000,00</b>
	01.031.0001.1002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100,00 <b>100,00</b>
	01.031.0001.2001	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	1.406.566,07
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	306.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5	20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	300.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	39.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	20.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	64.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10	225.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11	110.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	120.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13	2.500,00
					<b>2.613.066,07</b>
					<b>2.633.166,07</b>
<b>02</b>			<b>PODER EXECUTIVO</b>		
<b>02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>02.01.00</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
	04.122.0002.1003	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	10.000,00 <b>10.000,00</b>
	04.122.0002.2002	3.3.71.70.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	15	99.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16	140.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19	250.000,00
					<b>529.000,00</b>
	04.122.0002.2003	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24	50.000,00
					<b>276.000,00</b>
	04.122.0002.2004	3.1.91.13.00	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
					<b>816.000,00</b>
<b>02.02</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
<b>02.02.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
	04.122.0003.1004	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	10.000,00 <b>10.000,00</b>
	04.122.0003.2005	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV DIÁRIAS - CIVIL	27	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30	5.000,00
					<b>20.000,00</b>
					<b>30.000,00</b>
<b>02.03</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>02.03.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
	04.122.0004.1005	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	30.000,00 <b>30.000,00</b>
	04.122.0004.1006	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD OBRAS E INSTALAÇÕES	32	10.000,00 <b>10.000,00</b>
	04.122.0004.2006	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33	6.600.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	1.140.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	35	200.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:49:03

Usuário: /294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	37	60.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	100.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	40	1.115.368,89
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41	658.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	42	40.000,00
					<b>9.933.368,89</b>
					<b>9.973.368,89</b>
<b>02.04</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		
<b>02.04.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		
	04.123.0005.1007	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	30.000,00
					<b>30.000,00</b>
	04.123.0005.2007	3.2.90.21.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44	700.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48	250.000,00
					<b>970.000,00</b>
	04.123.0005.2008	3.3.90.14.00	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DIÁRIAS - CIVIL	49	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	50	10.000,00
					<b>20.000,00</b>
	04.123.0005.2010	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS	51	500.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	200.000,00
					<b>700.000,00</b>
	04.123.0005.2011	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53	500.000,00
					<b>500.000,00</b>
	04.123.0006.2009	4.6.90.71.00	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	54	370.000,00
					<b>370.000,00</b>
	99.999.0007.9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	55	506.909,44
					<b>506.909,44</b>
					<b>3.096.909,44</b>
<b>02.05</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO</b>		
<b>02.05.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO</b>		
	04.122.0008.1008	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CPL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	5.000,00
					<b>5.000,00</b>
	04.122.0008.2012	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL DIÁRIAS - CIVIL	57	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60	20.000,00
					<b>40.000,00</b>
					<b>45.000,00</b>
<b>02.06</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>02.06.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
	04.121.0009.1009	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMPLAN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
	04.121.0009.2013	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN DIÁRIAS - CIVIL	62	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	64	375.000,00
					<b>386.000,00</b>
					<b>387.000,00</b>
<b>02.07</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ</b>		
<b>02.07.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ</b>		
	04.122.0010.1010	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	90.000,00
					<b>90.000,00</b>
	04.122.0010.2014	3.1.90.94.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	66	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	67	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	69	985.000,00
					<b>1.310.000,00</b>
	15.451.0010.1011	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP OBRAS E INSTALAÇÕES	70	120.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:49:03

Usuário: /294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

<b>Local</b>	<b>Fun/SubFun</b>	<b>Categoria</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Dotação</b>
					<b>120.000,00</b>
	15.451.0012.2016		MANUTENÇÃO DO FITHA		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	157.552,63
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	72	355.018,58
					<b>512.571,21</b>
	15.451.0012.2017		MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	232.415,99
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	74	350.000,00
					<b>582.415,99</b>
	15.452.0011.2015		MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	76	1.050.000,00
					<b>1.200.000,00</b>
					<b>3.814.987,20</b>
<b>02.08</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E</b>		
<b>02.08.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E</b>		
	04.122.0013.1012		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	10.000,00
					<b>10.000,00</b>
	04.122.0013.1013		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	10.000,00
					<b>10.000,00</b>
	04.122.0013.2018		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	79	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	82	60.000,00
					<b>100.000,00</b>
	27.812.0013.2020		MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	51.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	84	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	85	75.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	86	5.000,00
					<b>181.000,00</b>
	27.813.0013.2019		MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	1.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	89	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	90	1.000,00
					<b>4.000,00</b>
					<b>305.000,00</b>
<b>02.09</b>			<b>SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN</b>		
<b>02.09.00</b>			<b>SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN</b>		
	20.606.0014.1014		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	10.000,00
					<b>10.000,00</b>
	20.606.0014.1082		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	10.000,00
					<b>10.000,00</b>
	20.606.0014.2021		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI		
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	93	10.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	94	50.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	95	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	97	700.000,00
					<b>850.000,00</b>
	20.606.0014.2022		FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	98	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	200.000,00
					<b>225.000,00</b>
	20.606.0014.2023		MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	35.000,00
					<b>50.000,00</b>
	20.606.0015.2024		MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104	260.000,00
					<b>275.000,00</b>
					<b>1.420.000,00</b>
<b>02.10</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
<b>02.10.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
	04.122.0016.2062		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	4.499,34
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	106	8.998,67
					<b>13.498,01</b>

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.306.0016.2026	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	107	140.319,27 <b>140.319,27</b>
	12.361.0016.1015	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	89.986,72 <b>89.986,72</b>
	12.361.0016.1016	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. OBRAS E INSTALAÇÕES	109	122.785,31 <b>122.785,31</b>
	12.361.0016.2025	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	110	531.638,45
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	500.828,82
		3.3.90.14.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	35.994,89
		3.3.90.18.00	DIÁRIAS - CIVIL	113	54.891,90
		3.3.90.30.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	114	538.965,63
		3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	89.986,72
		3.3.90.33.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	116	5.000,00
		3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117	435.658,34
		3.3.90.46.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	128.661,72 <b>2.321.626,47</b>
	12.361.0016.2074	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO	119	20.899,87
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	120	30.899,87
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	50.899,87 <b>102.699,61</b>
	12.361.0017.2027	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	122	3.534.679,56
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	976.082,93 <b>4.510.762,49</b>
	12.361.0017.2028	3.1.90.94.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	124	187.071,28
		3.3.90.30.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	125	300.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	1.358.042,38
		3.3.90.46.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	127	198.866,32
		4.4.90.51.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128	22.959,19
		4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	129	217.918,06 <b>2.284.857,23</b>
	12.361.0017.2033	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANT	130	716.946,16 <b>716.946,16</b>
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		
	12.361.0017.2034	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECH	131	521.157,08 <b>521.157,08</b>
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		
	12.361.0017.2071	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC	132	300.428,60 <b>300.428,60</b>
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		
	12.361.0018.2029	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE	133	108.964,00 <b>108.964,00</b>
			MATERIAL DE CONSUMO		
	12.361.0018.2030	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT	134	19.335,93
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	47.658,97 <b>66.994,90</b>
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
	12.361.0018.2031	3.3.90.39.00	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTA	136	1.300.000,00 <b>1.300.000,00</b>
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
	12.361.0018.2032	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	137	312.720,92
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	251.157,50 <b>563.878,42</b>
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
	12.361.0018.2075	4.4.90.52.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACORDO INTERINSTIT	139	38.400,00 <b>38.400,00</b>
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	12.365.0016.1024	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL	140	26.996,01 <b>26.996,01</b>
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	12.365.0016.1025	4.4.90.51.00	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL	141	26.996,01 <b>26.996,01</b>
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
	12.365.0016.2061	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL	142	44.993,36
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	26.996,01 <b>71.989,37</b>
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
	12.365.0018.2073	3.3.90.30.00	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS	144	200.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	288.000,00 <b>488.000,00</b>
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
	13.392.0018.2080	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	146	5.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	147	100.000,00
		3.3.90.31.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	45.000,00
		3.3.90.39.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	149	500.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:49:03

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

<b>Local</b>	<b>Fun/SubFun</b>	<b>Categoria</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Dotação</b>
<b>02.11</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>02.11.00</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
	10.122.0019.1017	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	1.252,70 <b>1.252,70</b>
	10.122.0019.1018	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDAD OBRAS E INSTALAÇÕES	154	1.252,70 <b>1.252,70</b>
	10.122.0019.1065	3.3.90.30.00	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA MATERIAL DE CONSUMO	155	40.246,85 <b>40.246,85</b>
	10.122.0019.2035	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	156	4.456.794,54
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	800.000,00
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	100.000,00
		3.3.90.14.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	159	25.000,00
		3.3.90.18.00	DIÁRIAS - CIVIL	160	60.000,00
		3.3.90.30.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	161	500.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	750.000,00
		3.3.90.46.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163	705.000,00
		3.3.90.48.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	164	100.000,00
		3.3.90.91.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F SENTENÇAS JUDICIAIS	165	44,52 <b>7.496.839,06</b>
	10.122.0019.2065	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	166	12.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	167	2.537,83
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	3.000,00 <b>17.537,83</b>
	10.122.0020.2036	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS	169	954.512,00 <b>954.512,00</b>
	10.301.0020.1122	3.1.90.16.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	170	995.987,33 <b>995.987,33</b>
	10.301.0020.2037	3.3.90.30.00	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	171	20.043,24 <b>20.043,24</b>
	10.301.0020.2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	26.735,28 <b>26.735,28</b>
	10.301.0020.2039	3.3.90.30.00	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	173	55.620,60 <b>55.620,60</b>
	10.301.0020.2040	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	174	197.086,60
		3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175	195.799,88
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	45.487,80 <b>438.374,28</b>
	10.301.0020.2041	3.1.90.11.00	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	177	1.100.000,00
		3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	15.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	179	250.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	304.994,07 <b>1.669.994,07</b>
	10.301.0020.2042	3.3.90.33.00	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL	181	500,00
		3.3.90.93.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	500,00 <b>1.000,00</b>
	10.301.0020.2043	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	183	150.797,56
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	43.472,00 <b>194.269,56</b>
	10.304.0020.2046	3.3.90.14.00	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	185	5.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	2.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	5.000,00 <b>12.000,00</b>
	10.305.0020.2045	3.3.90.14.00	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	188	29.838,30
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	29.838,30
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	11.935,32 <b>71.611,92</b>
	10.305.0020.2066	3.1.90.11.00	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS	191	101.664,00 <b>101.664,00</b>
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		<b>12.098.941,42</b>
<b>02.12</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>02.12.00</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
	04.122.0021.1019	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS	192	5.000,00 <b>5.000,00</b>
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.122.0021.1020	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS OBRAS E INSTALAÇÕES	193	50.000,00 <b>50.000,00</b>
	04.122.0021.2047		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194	151.972,76
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195	720.367,26
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	80.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	197	50.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	198	24.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	199	10.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	90.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	202	126.800,20
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	203	10.783,94
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	107.839,41
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205	135.200,00
					<b>1.521.963,57</b>
	04.122.0022.1021	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	10.000,00 <b>10.000,00</b>
	08.243.0021.1023	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	15.000,00 <b>15.000,00</b>
	08.243.0021.2053		MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA F		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	40.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	209	15.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210	38.400,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	212	6.784,34
					<b>108.184,34</b>
	08.243.0022.2057		MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, C		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	214	960,00
					<b>3.960,00</b>
	08.243.0022.2069		MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	949,00
					<b>2.949,00</b>
	08.243.0022.2076	3.3.50.43.00	PISO FIXO INCENTIVO SOCIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS	217	20.000,00 <b>20.000,00</b>
	08.244.0021.2058	3.3.90.32.00	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	218	9.000,00 <b>9.000,00</b>
	08.244.0022.1112	3.1.90.04.00	PROG. DE FORTALEC. EMERGENCIAL NO CAD. ÚN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219	22.000,00 <b>22.000,00</b>
	08.244.0022.2048		MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	220	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	3.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	223	11.232,00
					<b>34.232,00</b>
	08.244.0022.2049	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3% DIÁRIAS - CIVIL	224	1.368,00 <b>1.368,00</b>
	08.244.0022.2050		MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	2.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	227	15.000,00
					<b>57.600,00</b>
	08.244.0022.2052		MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁV		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	37.866,64
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	229	18.533,36
					<b>56.400,00</b>
	08.244.0022.2055		MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	230	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	232	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	31.000,00
					<b>101.000,00</b>
	08.244.0022.2056		MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	9.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	21.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	236	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	5.000,00
					<b>45.200,00</b>
	08.244.0022.2063		MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	238	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	239	470,00
					<b>970,00</b>
	08.244.0022.2064	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3% DIÁRIAS - CIVIL	240	30,00
					<b>30,00</b>
					<b>2.064.856,91</b>

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
<b>02.13</b>			<b>FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES</b>		
<b>02.13.00</b>			<b>FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES</b>		
	04.122.0021.1022	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	10.000,00
					<b>10.000,00</b>
	08.244.0021.2051	3.3.50.43.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA		
		3.3.90.14.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	3.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	5.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	245	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	247	5.000,00
					<b>31.000,00</b>
					<b>41.000,00</b>
<b>02.16</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA</b>		
<b>02.16.00</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA</b>		
	08.241.0022.2081	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FMDPI		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	152	3.000,00
					<b>10.000,00</b>
					<b>10.000,00</b>
			<b>TOTAL ...</b>		<b>51.203.515,59</b>

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

Data: 11/11/2024 16:36:43  
 Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema CECAM

**Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação	
1.0			RECEITAS CORRENTES.	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.478.783,44
				3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.000,00
1.1		4.236.522,10	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.594.604,80
						48.773.388,24
1.2		277.759,13	CONTRIBUIÇÕES			
1.3		2.680.216,50	RECEITA PATRIMONIAL			
1.7		43.270.153,67	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.9		226.292,98	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
					SUPERÁVIT	1.917.556,14
TOTAL			50.690.944,38	TOTAL		50.690.944,38
					SUPERÁVIT CORRENTE	1.917.556,14
2.4		512.571,21	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.4	INVESTIMENTOS	1.553.217,91
				4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00
						1.923.217,91
					9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
						506.909,44
						506.909,44
DÉFICIT						
TOTAL			2.430.127,35	TOTAL		2.430.127,35
<b>RESUMO</b>						
			50.690.944,38	DESPESAS CORRENTES		48.773.388,24
			512.571,21	DESPESAS DE CAPITAL		1.923.217,91
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		506.909,44
TOTAL			51.203.515,59	TOTAL		51.203.515,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:37:10

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

**RECEITAS**

1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES.		57.353.665,51
1.1.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.236.522,10	
1.1.1.0.00.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS	3.669.130,15	
1.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	877.053,36	
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	306.501,04	
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	151.524,09	
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.745,02	
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	137.559,27	
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	15.672,66	
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	570.552,32	
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	570.552,32	
1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	1.241.787,62	
1.1.1.3.02.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ -	191.260,23	
1.1.1.3.02.0.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ -	191.260,23	
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.050.527,39	
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.050.527,39	
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.050.527,39	
1.1.1.4.00.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR	1.550.289,17	
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.550.289,17	
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.550.289,17	
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.482.927,16	
1.1.1.4.51.1.1.0.1.0.0 - ISSQN - PRÓPRIO	1.389.014,25	
1.1.1.4.51.1.1.0.2.0.0 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	93.912,91	
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	7.910,87	
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	50.752,31	
1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	8.698,83	
1.1.2.0.00.0.0.0.0.0.0 - TAXAS		567.391,95
1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	315.507,44	
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	306.541,01	
1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	306.541,01	
1.1.2.1.01.0.1.0.1.0.0 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	49.944,09	
1.1.2.1.01.0.1.0.3.0.0 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	2.743,16	
1.1.2.1.01.0.1.0.4.0.0 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.454,08	
1.1.2.1.01.0.1.0.5.0.0 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	2.779,22	
1.1.2.1.01.0.1.0.6.0.0 - SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	234.620,46	
1.1.2.1.50.0.0.0.0.0.0 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.966,43	
1.1.2.1.50.0.1.0.0.0.0 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI	8.966,43	
1.1.2.2.00.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.884,51	
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	251.884,51	
1.1.2.2.01.0.1.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI	251.884,51	
1.1.2.2.01.0.1.0.1.0.0 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	8.768,37	
1.1.2.2.01.0.1.0.2.0.0 - TAXA DE CEMITÉRIO	30.990,55	
1.1.2.2.01.0.1.0.3.0.0 - TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIC	206.523,79	
1.1.2.2.01.0.1.0.4.0.0 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.719,50	
1.1.2.2.01.0.1.0.5.0.0 - MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	1.882,30	
1.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES		277.759,13
1.2.4.0.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		277.759,13
1.2.4.1.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	277.759,13	
1.2.4.1.50.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	277.759,13	
1.2.4.1.50.0.1.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	277.759,13	
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL		2.680.216,50
1.3.2.0.00.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		2.680.216,50
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.680.216,50	
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.680.216,50	
1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.680.216,50	
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	65.718,39	
1.3.2.1.01.0.1.0.2.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	377.850,99	
1.3.2.1.01.0.1.0.3.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	3.078,54	
1.3.2.1.01.0.1.0.4.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- ASPS	7.296,95	
1.3.2.1.01.0.1.0.5.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- FNAS	39.184,35	
1.3.2.1.01.0.1.0.6.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- FNDE	32.091,94	
1.3.2.1.01.0.1.0.7.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	2.136.388,81	
1.3.2.1.01.0.1.0.8.0.0 - RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	9.786,47	
1.3.2.1.01.0.1.0.9.0.0 - RENDIMENTO CMDCA	8.820,06	
1.7.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.932.874,80
1.7.1.0.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.294.459,17
1.7.1.1.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	16.328.054,19	
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.884.316,68	
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.153.907,15	
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.153.907,15	
1.7.1.1.51.1.1.0.1.0.0 - COTA-PARTE DO FPM-PRÓPRIO	15.153.907,15	
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	730.409,53	
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	730.409,53	
1.7.1.1.51.2.1.0.1.0.0 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPA	431.605,01	
1.7.1.1.51.2.1.0.2.0.0 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	298.804,52	
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	443.737,51	
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	443.737,51	
1.7.1.1.52.0.1.0.1.0.0 - COTA- PARTE ITR-PRÓPRIO	443.737,51	
1.7.1.2.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	305.049,47	
1.7.1.2.51.0.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	17.016,36	
1.7.1.2.51.0.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	17.016,36	
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	288.033,11	
1.7.1.2.52.1.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	80.013,59	
1.7.1.2.52.1.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	80.013,59	
1.7.1.2.52.4.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	208.019,52	
1.7.1.2.52.4.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	208.019,52	
1.7.1.3.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	4.116.182,77	
1.7.1.3.50.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	4.116.182,77	
1.7.1.3.50.1.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.440.924,64	
1.7.1.3.50.1.1.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.440.924,64	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:37:10

Usuário: / 294.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

1.7.1.3.50.1.1.01	- TRANSFERÊNCIAS AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAME	954.512,00	
1.7.1.3.50.1.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES DE SAUDE DA F	1.248.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPIT	44.143,08	
1.7.1.3.50.1.1.04	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	194.269,56	
1.7.1.3.50.2.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	438.374,28	
1.7.1.3.50.2.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	438.374,28	
1.7.1.3.50.2.1.01	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	438.374,28	
1.7.1.3.50.3.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	185.275,92	
1.7.1.3.50.3.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	185.275,92	
1.7.1.3.50.3.1.01	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	12.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	71.611,92	
1.7.1.3.50.3.1.03	- TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMEN	101.664,00	
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	
1.7.1.3.50.5.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	995.987,33	
1.7.1.3.50.5.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	995.987,33	
1.7.1.3.50.5.1.01	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, D	995.987,33	
1.7.1.4.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1.185.958,90	
1.7.1.4.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	522.000,00	
1.7.1.4.50.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	522.000,00	
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	488.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	488.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.01	- MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	488.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	266.600,00	
1.7.1.6.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	266.600,00	
1.7.1.6.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	266.600,00	
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	45.600,00	
1.7.1.6.50.0.1.04	- PISO BÁSICO FIXO- PAIF	57.600,00	
1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO FIXO- SCFV	56.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.06	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	1.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.07	- PROCAD- SUAS	22.000,00	
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		19.369.982,45
1.7.2.1.00.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	17.782.491,32	
1.7.2.1.50.0.0.00	- COTA-PARTE DO ICMS	16.173.240,62	
1.7.2.1.50.0.1.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.173.240,62	
1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	16.173.240,62	
1.7.2.1.51.0.0.00	- COTA-PARTE DO IPVA	1.542.720,40	
1.7.2.1.51.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.542.720,40	
1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	1.542.720,40	
1.7.2.1.52.0.0.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.807,24	
1.7.2.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.807,24	
1.7.2.1.53.0.0.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	20.723,06	
1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	20.723,06	
1.7.2.3.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	66.982,13	
1.7.2.3.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	66.982,13	
1.7.2.3.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	66.982,13	
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	40.246,85	
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	182.109,00	
1.7.2.9.51.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	182.109,00	
1.7.2.9.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	182.109,00	
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	2.949,00	
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	9.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.06	- INCENTIVO SOCIAL APE	20.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.07	- PISO PSB ESTADO	45.200,00	
1.7.5.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.268.433,18
1.7.5.1.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	8.268.433,18	
1.7.5.1.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	8.268.433,18	
1.7.5.1.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	8.268.433,18	
1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	6.662.721,14	
1.7.5.1.50.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.605.712,04	
1.9.0.0.00.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		226.292,98
1.9.2.0.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.053,66
1.9.2.1.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES	13.335,17	
1.9.2.1.99.0.0.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.335,17	
1.9.2.1.99.0.1.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	13.335,17	
1.9.2.2.00.0.0.00	- RESTITUIÇÕES	17.718,49	
1.9.2.2.99.0.0.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.718,49	
1.9.2.2.99.0.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.718,49	
1.9.2.2.99.0.1.99	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.718,49	
1.9.9.0.00.0.0.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		195.239,32
1.9.9.9.00.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.239,32	
1.9.9.9.99.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS	195.239,32	
1.9.9.9.99.2.0.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	195.239,32	
1.9.9.9.99.2.1.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	195.239,32	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL		512.571,21	512.571,21
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		512.571,21	
2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		512.571,21	
2.4.2.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	512.571,21		
2.4.2.2.54.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	512.571,21		
2.4.2.2.54.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	512.571,21		
2.4.2.2.54.0.1.01 - FITHA	512.571,21		
		<b>SUBTOTAL ...</b>	<b>57.866.236,72</b>
<b>DEDUÇÕES</b>			
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES.			-6.662.721,13
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.662.721,13	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.119.528,93	
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	-3.119.528,93		
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.030.781,43		
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.030.781,43		
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.030.781,43		
1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.030.781,43		
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-88.747,50		
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-88.747,50		
1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-88.747,50		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-3.543.192,20	
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	-3.543.192,20		
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-3.234.648,12		
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.234.648,12		
1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.234.648,12		
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-308.544,08		
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-308.544,08		
1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-308.544,08		
		<b>SUBTOTAL ...</b>	<b>-6.662.721,13</b>
		<b>TOTAL ...</b>	<b>51.203.515,59</b>

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

		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			2.613.066,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.732.566,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.732.566,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.406.566,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		880.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	225.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	110.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
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		
<b>TOTAL...</b>				<b>2.633.166,07</b>

		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			806.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
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			604.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		99.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	99.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	300.000,00		
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		
<b>TOTAL...</b>				<b>816.000,00</b>

		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			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
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 JURÍDIC	5.000,00		
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		
<b>TOTAL...</b>				<b>30.000,00</b>

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
<b>Unidade Executora:</b>				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.933.368,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.940.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.940.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.993.368,89
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.993.368,89	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.368,89		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	658.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
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		
<b>TOTAL...</b>				9.973.368,89

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
<b>Unidade Executora:</b>				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.190.000,00
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			990.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		990.000,00	
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	260.000,00		
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	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			506.909,44
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			506.909,44
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		506.909,44	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	506.909,44		
<b>TOTAL...</b>				3.096.909,44

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
<b>Unidade Executora:</b>				
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
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		

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

<b>TOTAL...</b>				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			386.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		386.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>TOTAL...</b>				387.000,00

**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			3.092.415,99
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			3.077.415,99
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.077.415,99	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	682.415,99		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.385.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			722.571,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			722.571,21
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		722.571,21	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.552,63		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.018,58		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
<b>TOTAL...</b>				3.814.987,20

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			285.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM		1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	51.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
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		
<b>TOTAL...</b>				305.000,00

**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			1.400.000,00

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

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			1.390.000,00
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 PÚBLIC	50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.325.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.195.000,00		
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		
<b>TOTAL...</b>				<b>1.420.000,00</b>

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.921.244,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.268.832,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.268.832,88	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.604.849,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.476.911,75		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	187.071,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.652.411,48
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.652.411,48	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66.394,10		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	54.891,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.796.198,98		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	45.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	89.986,72		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.267.411,74		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	327.528,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			546.041,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			546.041,30
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		546.041,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.740,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.300,79		
<b>TOTAL...</b>				<b>14.467.285,66</b>

**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			12.096.436,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.706.044,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.706.044,47	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.810.057,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	995.987,33		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.390.391,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.390.391,55	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	86.838,30		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.273.619,54		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.163.889,19		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	705.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44,52		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.505,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.505,40
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.505,40	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.252,70		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.252,70		
<b>TOTAL...</b>				<b>12.098.941,42</b>

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Unidade Executora:</b>				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.948.856,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.104.340,02
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.104.340,02	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.972,76		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.367,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			844.516,89
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		44.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.516,89	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.898,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	53.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.666,64		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	135.800,20		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.783,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	201.768,11		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			116.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>2.064.856,91</b>

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE <b>Unidade Executora:</b>				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		3.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00		
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		
<b>TOTAL...</b>				<b>41.000,00</b>

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA <b>Unidade Executora:</b>				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>10.000,00</b>

**TOTAL GERAL... 51.203.515,59**

**Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025**

<b>Orgão: 01.00.00      PODER LEGISLATIVO</b>				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.613.066,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.732.566,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.732.566,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.406.566,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		880.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	225.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	110.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
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		
<b>TOTAL . . .</b>				<b>2.633.166,07</b>

<b>Orgão: 02.00.00      PODER EXECUTIVO</b>				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.160.322,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.746.217,37
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.746.217,37	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.972,76		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	19.975.274,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.497.911,75		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	995.987,33		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	562.071,28		
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			19.714.104,80
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		63.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.000,00		
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		19.502.104,80	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	453.130,40		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	228.291,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.305.901,15		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	101.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	225.786,92		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.283,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.432.437,93		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.825.728,04		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	105.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.044,52		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.903.117,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.533.117,91
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.533.117,91	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.552,63		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	355.018,58		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	373.993,21		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646.553,49		
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			506.909,44
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			506.909,44
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		506.909,44	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	506.909,44		

**Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025**

---

TOTAL . . .	48.570.349,52
<hr/>	
TOTAL GERAL . . .	51.203.515,59

---

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.773.388,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.478.783,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.477.783,44		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.972,76			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	21.381.840,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.803.911,75			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	995.987,33			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	582.071,28			
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				20.594.604,80
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		63.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.000,00			
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		20.382.604,80		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	753.130,40			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	228.291,90			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.344.901,15			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	101.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	225.786,92			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.283,94			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.657.437,93			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	110.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.945.728,04			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	502.500,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	105.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.044,52			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.923.217,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.553.217,91
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.553.217,91		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.552,63			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	355.018,58			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	374.093,21			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666.553,49			
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				506.909,44
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				506.909,44
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		506.909,44		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	506.909,44			
<b>TOTAL GERAL...</b>					<b>51.203.515,59</b>

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

<b>Orgão:</b> 01.00.00 PODER LEGISLATIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade Executora:</b>						
<i>Código</i>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
01		=====				
01.031	Ação Legislativa			20.100,00	2.613.066,07	2.633.166,07
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			20.100,00	2.613.066,07	2.633.166,07
	<b>TOTAL ...</b>			<b>20.100,00</b>	<b>2.613.066,07</b>	<b>2.633.166,07</b>

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO <b>Unidade Executora:</b>						
<i>Código</i>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04		=====				
04.122	Administração Geral			10.000,00	806.000,00	816.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO			10.000,00	806.000,00	816.000,00
	<b>TOTAL ...</b>			<b>10.000,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>816.000,00</b>

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO <b>Unidade Executora:</b>						
<i>Código</i>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04		=====				
04.122	Administração Geral			10.000,00	20.000,00	30.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO			10.000,00	20.000,00	30.000,00
	<b>TOTAL ...</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>Unidade Executora:</b>						
<i>Código</i>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04		=====				

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

04.122	Administração Geral	40.000,00	9.933.368,89	9.973.368,89
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	9.933.368,89	9.973.368,89
<b>TOTAL ...</b>		<b>40.000,00</b>	<b>9.933.368,89</b>	<b>9.973.368,89</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.123	Administração Financeira			30.000,00	2.560.000,00	2.590.000,00
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN			30.000,00	2.190.000,00	2.220.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				370.000,00	370.000,00
99						
99.999	Reserva de Contingência		506.909,44			506.909,44
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		506.909,44			506.909,44
<b>TOTAL ...</b>			<b>506.909,44</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>3.096.909,44</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
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
<b>TOTAL ...</b>				<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

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

Data: 11/11/2024 16:39:02  
 Usuário: / 294.\*\*\*-\*\*-00  
 (Página: 3 / 7)  
 Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO			
		Unidade Orçamentária: 02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
		Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04		=====				
04.121	Planejamento e Orçamento			1.000,00	386.000,00	387.000,00
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			1.000,00	386.000,00	387.000,00
	<b>TOTAL ...</b>			<b>1.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>387.000,00</b>

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO			
		Unidade Orçamentária: 02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04		=====				
04.122	Administração Geral			90.000,00	1.310.000,00	1.400.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇ			90.000,00	1.310.000,00	1.400.000,00
15		=====				
15.451	Infra-Estrutura Urbana			120.000,00	1.094.987,20	1.214.987,20
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇ			120.000,00		120.000,00
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RURAL				1.094.987,20	1.094.987,20
15.452	Serviços Urbanos				1.200.000,00	1.200.000,00
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA				1.200.000,00	1.200.000,00
	<b>TOTAL ...</b>			<b>210.000,00</b>	<b>3.604.987,20</b>	<b>3.814.987,20</b>

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO			
		Unidade Orçamentária: 02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
		Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total

04		=====				
----	--	-------	--	--	--	--

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

04.122	Administração Geral	20.000,00	100.000,00	120.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	20.000,00	100.000,00	120.000,00
27				
27.812	Desporto Comunitário		181.000,00	181.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		181.000,00	181.000,00
27.813	Lazer		4.000,00	4.000,00
27.813.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>305.000,00</b>

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

<i>Código</i>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
20						
20.606	Extensão Rural			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENT			20.000,00	1.125.000,00	1.145.000,00
20.606.0015	PORTEIRA ADENTRO				275.000,00	275.000,00
<b>TOTAL ...</b>				<b>20.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>

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

<i>Código</i>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04						
04.122	Administração Geral				13.498,01	13.498,01
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				13.498,01	13.498,01

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

12.306	Alimentação e Nutrição			140.319,27	140.319,27
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%			140.319,27	140.319,27
12.361	Ensino Fundamental	212.772,03		12.836.714,96	13.049.486,99
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	212.772,03		2.424.326,08	2.637.098,11
12.361.0017	FUNDEB			8.334.151,56	8.334.151,56
12.361.0018	APOIO AO ENSINO			2.078.237,32	2.078.237,32
12.365	Educação Infantil	53.992,02		559.989,37	613.981,39
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	53.992,02		71.989,37	125.981,39
12.365.0018	APOIO AO ENSINO			488.000,00	488.000,00
13					
13.392	Difusão Cultural			650.000,00	650.000,00
13.392.0018	APOIO AO ENSINO			650.000,00	650.000,00
<b>TOTAL ...</b>		<b>266.764,05</b>		<b>14.200.521,61</b>	<b>14.467.285,66</b>

**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						
10.122	Administração Geral			42.752,25	8.468.888,89	8.511.641,14
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE			42.752,25	7.514.376,89	7.557.129,14
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				954.512,00	954.512,00
10.301	Atenção Básica			995.987,33	2.406.037,03	3.402.024,36
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE			995.987,33	2.406.037,03	3.402.024,36

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

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				173.275,92	173.275,92
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				173.275,92	173.275,92
<b>TOTAL ...</b>					<b>1.038.739,58</b>	<b>11.060.201,84</b>

**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						
04.122	Administração Geral			65.000,00	1.521.963,57	1.586.963,57
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			55.000,00	1.521.963,57	1.576.963,57
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			10.000,00		10.000,00
08						
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			15.000,00	135.093,34	150.093,34
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			15.000,00	108.184,34	123.184,34
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO				26.909,00	26.909,00
08.244	Assistência Comunitária			22.000,00	305.800,00	327.800,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN				9.000,00	9.000,00
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			22.000,00	296.800,00	318.800,00
<b>TOTAL ...</b>				<b>102.000,00</b>	<b>1.962.856,91</b>	<b>2.064.856,91</b>

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

**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>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04						
04.122	Administração Geral			10.000,00		10.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			10.000,00		10.000,00
08						
08.244	Assistência Comunitária				31.000,00	31.000,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN				31.000,00	31.000,00
<b>TOTAL ...</b>				<b>10.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>41.000,00</b>

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA  
**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>
08						
08.241	Assistência ao Idoso				10.000,00	10.000,00
08.241.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO				10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>506.909,44</b>	<b>1.783.603,63</b>	<b>48.913.002,52</b>	<b>51.203.515,59</b>

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	Legislativa			20.100,00	2.613.066,07	2.633.166,07
01.031	Ação Legislativa			20.100,00	2.613.066,07	2.633.166,07
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			20.100,00	2.613.066,07	2.633.166,07
01.032	Controle Externo			20.100,00	2.613.066,07	2.633.166,07
04	Administração			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.121	Planejamento e Orçamento			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			1.000,00	386.000,00	387.000,00
04.122	Administração Geral			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO			10.000,00	806.000,00	816.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO			10.000,00	20.000,00	30.000,00
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	9.933.368,89	9.973.368,89
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			210.000,00	1.310.000,00	1.520.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			20.000,00	285.000,00	305.000,00
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%			266.764,05	2.650.132,73	2.916.896,78
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			80.000,00	1.670.147,91	1.750.147,91
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			32.000,00	333.709,00	365.709,00
04.123	Administração Financeira			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN			30.000,00	2.190.000,00	2.220.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				370.000,00	370.000,00
04.124	Controle Interno			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.125	Normatização e Fiscalização			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.126	Tecnologia da Informatização			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.127	Ordenamento Territorial			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.128	Formação de Recursos Humanos			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.129	Administração de Receitas			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.130	Administração de Concessões			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.131	Comunicação Social			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
08	Assistência Social			37.000,00	481.893,34	518.893,34
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			37.000,00	481.893,34	518.893,34
08.241	Assistência ao Idoso			37.000,00	481.893,34	518.893,34

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
08.241.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			32.000,00	333.709,00	365.709,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			37.000,00	481.893,34	518.893,34
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			37.000,00	481.893,34	518.893,34
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			80.000,00	1.670.147,91	1.750.147,91
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			32.000,00	333.709,00	365.709,00
08.244	Assistência Comunitária			37.000,00	481.893,34	518.893,34
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			80.000,00	1.670.147,91	1.750.147,91
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			32.000,00	333.709,00	365.709,00
10	Saúde			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
10.122	Administração Geral			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE			42.752,25	7.514.376,89	7.557.129,14
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE			995.987,33	3.545.824,95	4.541.812,28
10.301	Atenção Básica			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE			995.987,33	3.545.824,95	4.541.812,28
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
10.304	Vigilância Sanitária			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE			995.987,33	3.545.824,95	4.541.812,28
10.305	Vigilância Epidemiológica			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE			995.987,33	3.545.824,95	4.541.812,28
10.306	Alimentação e Nutrição			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
12	Educação			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.306	Alimentação e Nutrição			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%			266.764,05	2.650.132,73	2.916.896,78
12.361	Ensino Fundamental			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%			266.764,05	2.650.132,73	2.916.896,78
12.361.0017	FUNDEB				8.334.151,56	8.334.151,56
12.361.0018	APOIO AO ENSINO				3.216.237,32	3.216.237,32
12.362	Ensino Médio			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.363	Ensino Profissional			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.364	Ensino Superior			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
12.365	Educação Infantil			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%			266.764,05	2.650.132,73	2.916.896,78
12.365.0018	APOIO AO ENSINO				3.216.237,32	3.216.237,32
12.366	Educação de Jovens e Adultos			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.367	Educação Especial			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.368	Educação Básica			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
13	Cultura				650.000,00	650.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				650.000,00	650.000,00
13.392	Difusão Cultural				650.000,00	650.000,00
13.392.0018	APOIO AO ENSINO				3.216.237,32	3.216.237,32
15	Urbanismo			120.000,00	2.294.987,20	2.414.987,20
15.451	Infra-Estrutura Urbana			120.000,00	2.294.987,20	2.414.987,20
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO			210.000,00	1.310.000,00	1.520.000,00
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RURAL				1.094.987,20	1.094.987,20
15.452	Serviços Urbanos			120.000,00	2.294.987,20	2.414.987,20
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA				1.200.000,00	1.200.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos			120.000,00	2.294.987,20	2.414.987,20
20	Agricultura			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.122	Administração Geral			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.603	Defesa Sanitária Vegetal			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.604	Defesa Sanitária Animal			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.605	Abastecimento			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.606	Extensão Rural			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENT			20.000,00	1.125.000,00	1.145.000,00
20.606.0015	PORTEIRA ADENTRO				275.000,00	275.000,00
20.607	Irrigação			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
27	Desporto e Lazer				185.000,00	185.000,00
27.811	Desporto de Rendimento				185.000,00	185.000,00
27.812	Desporto Comunitário				185.000,00	185.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			20.000,00	285.000,00	305.000,00
27.813	Lazer				185.000,00	185.000,00
27.813.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			20.000,00	285.000,00	305.000,00
99	Reserva de Contingência		506.909,44			506.909,44
99.997	Reserva do RPPS		506.909,44			506.909,44
99.999	Reserva de Contingência		506.909,44			506.909,44
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		506.909,44			506.909,44
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>506.909,44</b>	<b>1.783.603,63</b>	<b>48.913.002,52</b>	<b>51.203.515,59</b>

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
01	Legislativa	2.633.166,07		2.633.166,07
01.031	Ação Legislativa	2.633.166,07		2.633.166,07
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	2.633.166,07		2.633.166,07
01.032	Controle Externo	2.633.166,07		2.633.166,07
04	Administração	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.121	Planejamento e Orçamento	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	387.000,00		387.000,00
04.122	Administração Geral	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO	816.000,00		816.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GO	30.000,00		30.000,00
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	9.973.368,89		9.973.368,89
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	45.000,00		45.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	1.400.000,00		1.400.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO	120.000,00		120.000,00
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		13.498,01	13.498,01
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN	1.586.963,57		1.586.963,57
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC		10.000,00	10.000,00
04.123	Administração Financeira	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA M	2.220.000,00		2.220.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUND	370.000,00		370.000,00
04.124	Controle Interno	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.125	Normatização e Fiscalização	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.126	Tecnologia da Informatização	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.127	Ordenamento Territorial	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.128	Formação de Recursos Humanos	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.129	Administração de Receitas	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.130	Administração de Concessões	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.131	Comunicação Social	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
08	Assistência Social	41.000,00	477.893,34	518.893,34
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	477.893,34	518.893,34
08.241	Assistência ao Idoso	41.000,00	477.893,34	518.893,34
08.241.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC	10.000,00	345.709,00	355.709,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	41.000,00	477.893,34	518.893,34
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	41.000,00	477.893,34	518.893,34
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN	31.000,00	132.184,34	163.184,34
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC	10.000,00	345.709,00	355.709,00
08.244	Assistência Comunitária	41.000,00	477.893,34	518.893,34
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN	31.000,00	132.184,34	163.184,34
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC	10.000,00	345.709,00	355.709,00
10	Saúde		12.098.941,42	12.098.941,42
10.122	Administração Geral		12.098.941,42	12.098.941,42
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE		7.557.129,14	7.557.129,14
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		4.541.812,28	4.541.812,28
10.301	Atenção Básica		12.098.941,42	12.098.941,42
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		4.541.812,28	4.541.812,28
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		12.098.941,42	12.098.941,42
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		12.098.941,42	12.098.941,42
10.304	Vigilância Sanitária		12.098.941,42	12.098.941,42
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		4.541.812,28	4.541.812,28
10.305	Vigilância Epidemiológica		12.098.941,42	12.098.941,42
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		4.541.812,28	4.541.812,28
10.306	Alimentação e Nutrição		12.098.941,42	12.098.941,42
12	Educação	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
12.306	Alimentação e Nutrição	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		2.903.398,77	2.903.398,77
12.361	Ensino Fundamental	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		2.903.398,77	2.903.398,77
12.361.0017	FUNDEB		8.334.151,56	8.334.151,56
12.361.0018	APOIO AO ENSINO	38.400,00	2.527.837,32	2.566.237,32
12.362	Ensino Médio	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
12.363	Ensino Profissional	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
12.364	Ensino Superior	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
12.365	Educação Infantil	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		2.903.398,77	2.903.398,77
12.365.0018	APOIO AO ENSINO	38.400,00	2.527.837,32	2.566.237,32
12.366	Educação de Jovens e Adultos	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
12.367	Educação Especial	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
12.368	Educação Básica	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
13	Cultura	650.000,00		650.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	650.000,00		650.000,00
13.392	Difusão Cultural	650.000,00		650.000,00
13.392.0018	APOIO AO ENSINO	650.000,00		650.000,00
15	Urbanismo	1.902.415,99	512.571,21	2.414.987,20
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.902.415,99	512.571,21	2.414.987,20
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	120.000,00		120.000,00
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	582.415,99	512.571,21	1.094.987,20
15.452	Serviços Urbanos	1.902.415,99	512.571,21	2.414.987,20
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.200.000,00		1.200.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	1.902.415,99	512.571,21	2.414.987,20
20	Agricultura	1.420.000,00		1.420.000,00
20.122	Administração Geral	1.420.000,00		1.420.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	1.420.000,00		1.420.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	1.420.000,00		1.420.000,00
20.603	Defesa Sanitária Vegetal	1.420.000,00		1.420.000,00
20.604	Defesa Sanitária Animal	1.420.000,00		1.420.000,00
20.605	Abastecimento	1.420.000,00		1.420.000,00
20.606	Extensão Rural	1.420.000,00		1.420.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA	1.145.000,00		1.145.000,00
20.606.0015	PORTEIRA ADENTRO	275.000,00		275.000,00
20.607	Irrigação	1.420.000,00		1.420.000,00
27	Desporto e Lazer	185.000,00		185.000,00
27.811	Desporto de Rendimento	185.000,00		185.000,00
27.812	Desporto Comunitário	185.000,00		185.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO	185.000,00		185.000,00
27.813	Lazer	185.000,00		185.000,00
27.813.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO	185.000,00		185.000,00
99	Reserva de Contingência	506.909,44		506.909,44
99.997	Reserva do RPPS	506.909,44		506.909,44
99.999	Reserva de Contingência	506.909,44		506.909,44
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.909,44		506.909,44

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>24.325.223,96</b>	<b>26.878.291,63</b>	<b>51.203.515,59</b>

**Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2025**

<b>Orgão/Funcões</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>08</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>99</b>
					<b>TOTAL</b>
01 - PODER LEGISLATIVO	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.633.166,07
02 - PODER EXECUTIVO	0,00	16.971.830,47	518.893,34	12.098.941,42	13.803.787,65
	650.000,00	2.414.987,20	1.420.000,00	185.000,00	506.909,44
					48.570.349,52
<b>TOTAIS...</b>	<b>2.633.166,07</b>	<b>16.971.830,47</b>	<b>518.893,34</b>	<b>12.098.941,42</b>	<b>13.803.787,65</b>
	<b>650.000,00</b>	<b>2.414.987,20</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>506.909,44</b>
					<b>51.203.515,59</b>

**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