



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	3.660.046,88		3.660.046,88
04.122	Administração Geral	2.938.966,42		2.938.966,42
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2.436.949,61		2.436.949,61
04.122.0002.1.003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ADI	177.464,64		177.464,64
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E REC	2.259.484,97		2.259.484,97
04.122.0005	COORDENAÇÃO SUPERIOR DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS	433.259,54		433.259,54
04.122.0005.1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GA	5.090,81		5.090,81
04.122.0005.2.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GAI	428.168,73		428.168,73
04.122.0020	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	68.757,27		68.757,27
04.122.0020.2.002	MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E REC	68.757,27		68.757,27
04.123	Administração Financeira	505.901,57		505.901,57
04.123.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	505.901,57		505.901,57
04.123.0003.1.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEI	13.884,11		13.884,11
04.123.0003.2.003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZEN	492.017,46		492.017,46
04.846	Outros Encargos Especiais	215.178,89		215.178,89
04.846.0004	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	215.178,89		215.178,89
04.846.0004.0.002	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	215.178,89		215.178,89
8	Assistência Social	1.078.213,17		1.078.213,17
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.899,39		208.899,39
08.243.0009	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.899,39		208.899,39
08.243.0009.2.030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	89.111,30		89.111,30
08.243.0009.2.033	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDE	86.242,99		86.242,99
08.243.0009.2.034	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL	33.545,10		33.545,10
08.244	Assistência Comunitária	869.313,78		869.313,78
08.244.0009	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	869.313,78		869.313,78
08.244.0009.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS P/ O CENTR	27.061,00		27.061,00
08.244.0009.1.031	AÇÕES DO PROGRAMA IGD SUAS	2.390,00		2.390,00
08.244.0009.1.040	EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SOLIC	90.788,30		90.788,30
08.244.0009.1.042	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ O FUNDO	19.312,25		19.312,25
08.244.0009.1.048	EQUIPAMENTOS PARA O IGD E BOLSA FAMÍLIA	15.453,00		15.453,00
08.244.0009.2.016	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	584.117,32		584.117,32
08.244.0009.2.020	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI	80.465,98		80.465,98
08.244.0009.2.032	AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	983,57		983,57
08.244.0009.2.034	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL	20.381,07		20.381,07
08.244.0009.2.053	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEI	26.344,45		26.344,45
08.244.0009.2.065	ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	2.016,84		2.016,84
10	Saúde	6.869.448,35		6.869.448,35
10.301	Atenção Básica	6.638.516,66		6.638.516,66
10.301.0008	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	6.638.516,66		6.638.516,66
10.301.0008.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS P/ AS	647.802,65		647.802,65
10.301.0008.2.005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	92.682,25		92.682,25
10.301.0008.2.013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.573.129,24		4.573.129,24
10.301.0008.2.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.010.521,64		1.010.521,64
10.301.0008.2.044	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL	272.000,00		272.000,00
10.301.0008.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS	976,00		976,00
10.301.0008.2.051	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	5.300,00		5.300,00
10.301.0008.2.052	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.000,00		1.000,00
10.301.0008.2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	35.104,88		35.104,88
10.304	Vigilância Sanitária	38.577,22		38.577,22
10.304.0008	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	38.577,22		38.577,22
10.304.0008.2.048	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.577,22		38.577,22
10.305	Vigilância Epidemiológica	192.354,47		192.354,47
10.305.0008	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	192.354,47		192.354,47
10.305.0008.2.049	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.527,24		19.527,24
10.305.0008.2.061	COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE	172.827,23		172.827,23
12	Educação	4.400.159,09	3.544.751,89	7.944.910,98
12.361	Ensino Fundamental	3.835.075,05	3.544.751,89	7.379.826,94
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.685.765,94	3.544.751,89	7.230.517,83
12.361.0006.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E ACESSO	263.799,00		263.799,00
12.361.0006.1.036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS E ACESSO	25.511,76		25.511,76
12.361.0006.2.004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUI	2.446.341,79		2.446.341,79
12.361.0006.2.006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUI		3.544.751,89	3.544.751,89
12.361.0006.2.007	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - F	242.769,95		242.769,95
12.361.0006.2.010	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FU	6.869,45		6.869,45
12.361.0006.2.043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS AC	537.391,97		537.391,97
12.361.0006.2.059	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	148.082,02		148.082,02
12.361.0006.2.070	SUBVENÇÕES À ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTO - AB/	15.000,00		15.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	4.400.159,09	3.544.751,89	7.944.910,98
12.361	Ensino Fundamental	3.835.075,05	3.544.751,89	7.379.826,94
12.361.0007	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	149.309,11		149.309,11
12.361.0007.2.009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	149.309,11		149.309,11
12.362	Ensino Médio	23.315,32		23.315,32
12.362.0007	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	23.315,32		23.315,32
12.362.0007.2.011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉ	23.315,32		23.315,32
12.365	Educação Infantil	541.768,72		541.768,72
12.365.0006	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	541.768,72		541.768,72
12.365.0006.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA	4.450,00		4.450,00
12.365.0006.2.041	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INF.	537.318,72		537.318,72
13	Cultura	464.295,31		464.295,31
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	255.091,61		255.091,61
13.391.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	255.091,61		255.091,61
13.391.0017.1.021	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	255.091,61		255.091,61
13.392	Difusão Cultural	209.203,70		209.203,70
13.392.0016	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	313,81		313,81
13.392.0016.1.020	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE T	313,81		313,81
13.392.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	208.889,89		208.889,89
13.392.0017.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTU	208.889,89		208.889,89
15	Urbanismo	5.250.539,05		5.250.539,05
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.021.039,68		4.021.039,68
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	4.018.296,45		4.018.296,45
15.451.0011.1.024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.251.340,78		1.251.340,78
15.451.0011.1.025	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO P	123.120,86		123.120,86
15.451.0011.1.026	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBAN	527.576,50		527.576,50
15.451.0011.1.027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS MUNICIPAIS	3.000,00		3.000,00
15.451.0011.1.043	EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÓVEIS P/ SECRETARI	602.152,06		602.152,06
15.451.0011.1.051	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBAN	435.971,77		435.971,77
15.451.0011.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	1.075.134,48		1.075.134,48
15.451.0019	AÇÕES RELACIONADAS À DEFESA CIVIL	2.743,23		2.743,23
15.451.0019.2.055	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL	2.743,23		2.743,23
15.452	Serviços Urbanos	1.229.499,37		1.229.499,37
15.452.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.229.499,37		1.229.499,37
15.452.0010.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E INFRAES	1.229.499,37		1.229.499,37
18	Gestão Ambiental	620.765,51		620.765,51
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	620.765,51		620.765,51
18.541.0014	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	620.765,51		620.765,51
18.541.0014.2.029	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO	620.765,51		620.765,51
20	Agricultura	390.577,48		390.577,48
20.605	Abastecimento	390.577,48		390.577,48
20.605.0013	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	390.577,48		390.577,48
20.605.0013.1.018	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINA	119.890,00		119.890,00
20.605.0013.2.023	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	270.687,48		270.687,48
23	Comércio e Serviços	400.056,06		400.056,06
23.695	Turismo	400.056,06		400.056,06
23.695.0016	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	400.056,06		400.056,06
23.695.0016.1.049	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO E DO CENTRO	250.093,91		250.093,91
23.695.0016.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTU	4.962,15		4.962,15
23.695.0016.2.066	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	145.000,00		145.000,00
26	Transporte	892.467,88		892.467,88
26.782	Transporte Rodoviário	892.467,88		892.467,88
26.782.0012	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	892.467,88		892.467,88
26.782.0012.1.015	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE E	2.750,00		2.750,00
26.782.0012.1.016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTIN	5.463,31		5.463,31
26.782.0012.2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	884.254,57		884.254,57
27	Desporto e Lazer	228.819,61		228.819,61
27.812	Desporto Comunitário	225.339,61		225.339,61
27.812.0015	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO I	225.339,61		225.339,61
27.812.0015.1.019	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE E	47.972,84		47.972,84
27.812.0015.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	177.366,77		177.366,77
27.813	Lazer	3.480,00		3.480,00
27.813.0015	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO I	3.480,00		3.480,00
27.813.0015.2.028	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZE	3.480,00		3.480,00



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	Desporto e Lazer	228.819,61		228.819,61
27.813	Lazer	3.480,00		3.480,00
27.813.0015	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO I	3.480,00		3.480,00
27.813.0015.2.028	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	3.480,00		3.480,00
28	Encargos Especiais	1.129.545,86		1.129.545,86
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	67.301,45		67.301,45
28.841.0004	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	67.301,45		67.301,45
28.841.0004.0.003	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	67.301,45		67.301,45
28.846	Outros Encargos Especiais	1.062.244,41		1.062.244,41
28.846.0004	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.062.244,41		1.062.244,41
28.846.0004.0.001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	420.747,22		420.747,22
28.846.0004.0.004	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	641.497,19		641.497,19
	Total:	25.384.934,25	3.544.751,89	28.929.686,14

Lavrinhas, 31/12/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - CRC 1SP 192015/O-1

Rayssa Martins de Macedo
Secretária de Finanças