



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Operação Especial, Projeto e Atividade

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

Código	Especificação	Oper. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	338.718,26	259.047,00	3.897.947,75	4.495.713,01
04.122	Administração Geral	0,00	249.549,00	3.123.573,04	3.373.122,04
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	249.549,00	2.631.742,93	2.881.291,93
04.122.0002.1002	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	0,00	139.549,00	0,00	139.549,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS	0,00	0,00	2.631.742,93	2.631.742,93
04.122.0005	COORDENAÇÃO SUPERIOR DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	407.286,11	407.286,11
04.122.0005.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO	0,00	0,00	363.317,16	363.317,16
04.122.0005.2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO	0,00	0,00	43.968,95	43.968,95
04.122.0020	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	84.544,00	84.544,00
04.122.0020.2002	MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS	0,00	0,00	84.544,00	84.544,00
04.123	Administração Financeira	0,00	9.498,00	774.374,71	783.872,71
04.123.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	9.498,00	774.374,71	783.872,71
04.123.0003.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE	0,00	9.498,00	0,00	9.498,00
04.123.0003.2003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDARIA E DE	0,00	0,00	774.374,71	774.374,71
04.846	Outros Encargos Especiais	338.718,26	0,00	0,00	338.718,26
04.846.0004	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	338.718,26	0,00	0,00	338.718,26
04.846.0004.0002	PAGAMENTO DE ENCARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	338.718,26	0,00	0,00	338.718,26
06	Segurança Pública	0,00	0,00	7.822,24	7.822,24
06.181	Policiamento	0,00	0,00	7.822,24	7.822,24
06.181.0021	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.822,24	7.822,24
06.181.0021.2063	Manutenção do Programa de Atividade Delegada	0,00	0,00	7.822,24	7.822,24
08	Assistência Social	0,00	30.361,00	1.018.060,42	1.048.421,42
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	221.841,58	221.841,58
08.243.0009	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	221.841,58	221.841,58
08.243.0009.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	135.576,79	135.576,79
08.243.0009.2033	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL	0,00	0,00	86.264,79	86.264,79
08.244	Assistência Comunitária	0,00	30.361,00	796.218,84	826.579,84
08.244.0009	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.361,00	796.218,84	826.579,84
08.244.0009.1042	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ O FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
08.244.0009.1048	EQUIPAMENTOS PARA O IGD E BOLSA FAMÍLIA	0,00	22.371,00	0,00	22.371,00
08.244.0009.2016	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	574.724,46	574.724,46
08.244.0009.2020	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	109.046,46	109.046,46
08.244.0009.2071	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	112.447,92	112.447,92
10	Saúde	0,00	151.520,71	12.295.168,60	12.446.689,31
10.301	Atenção Básica	0,00	151.520,71	12.126.112,96	12.277.633,67
10.301.0008	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	151.520,71	12.126.112,96	12.277.633,67
10.301.0008.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADAPTAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS	0,00	28.847,06	0,00	28.847,06
10.301.0008.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS P/ AS UNIDADES	0,00	122.673,65	0,00	122.673,65
10.301.0008.2005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	24.709,00	24.709,00
10.301.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	10.387.911,56	10.387.911,56
10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.617.146,28	1.617.146,28
10.301.0008.2047	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	13.899,00	13.899,00
10.301.0008.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS	0,00	0,00	24.312,00	24.312,00
10.301.0008.2051	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0008.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	48.135,12	48.135,12
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	42.818,87	42.818,87
10.304.0008	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	42.818,87	42.818,87
10.304.0008.2048	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	42.818,87	42.818,87
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	126.236,77	126.236,77
10.305.0008	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	126.236,77	126.236,77
10.305.0008.2061	COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS	0,00	0,00	126.236,77	126.236,77
12	Educação	0,00	71.016,00	14.279.210,01	14.350.226,01
12.361	Ensino Fundamental	0,00	71.016,00	12.351.531,91	12.422.547,91
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	71.016,00	10.960.206,23	11.031.222,23
12.361.0006.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E ACESSÓRIOS PARA	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00
12.361.0006.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS E ACESSÓRIOS P/	0,00	66.458,00	0,00	66.458,00
12.361.0006.2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	4.531.074,58	4.531.074,58
12.361.0006.2006	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL-FUNDEB - 60%	0,00	0,00	5.184.042,85	5.184.042,85
12.361.0006.2007	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL-FUNDEB - 40%	0,00	0,00	541.976,30	541.976,30
12.361.0006.2010	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	54.155,79	54.155,79
12.361.0006.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS ADICIONAIS	0,00	0,00	593.996,71	593.996,71
12.361.0006.2070	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS	0,00	0,00	54.960,00	54.960,00
12.361.0007	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.391.325,68	1.391.325,68
12.361.0007.2009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.391.325,68	1.391.325,68
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	659.601,14	659.601,14
12.362.0007	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	659.601,14	659.601,14
12.362.0007.2009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	400.405,65	400.405,65
12.362.0007.2011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	259.195,49	259.195,49
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	1.268.076,96	1.268.076,96
12.365.0006	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.229.617,30	1.229.617,30
12.365.0006.2041	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.207.925,05	1.207.925,05
12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	21.692,25	21.692,25
12.365.0007	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.459,66	38.459,66
12.365.0007.2009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	38.459,66	38.459,66
13	Cultura	0,00	4.350,00	254.773,74	259.123,74
13.392	Difusão Cultural	0,00	4.350,00	254.773,74	259.123,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Operação Especial, Projeto e Atividade

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

Código	Especificação	Oper. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0016	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
13.392.0016.1020	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO E	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
13.392.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	254.773,74	254.773,74
13.392.0017.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	254.773,74	254.773,74
15	Urbanismo	0,00	1.327.704,80	1.994.910,85	3.322.615,65
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	1.327.704,80	797.332,92	2.125.037,72
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	1.327.704,80	797.332,92	2.125.037,72
15.451.0011.1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	323.195,73	0,00	323.195,73
15.451.0011.1026	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	440.490,03	0,00	440.490,03
15.451.0011.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS MUNICIPAIS	0,00	557.562,18	0,00	557.562,18
15.451.0011.1043	EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÓVEIS P/ SECRETARIA DE	0,00	6.456,86	0,00	6.456,86
15.451.0011.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	0,00	0,00	797.332,92	797.332,92
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.197.577,93	1.197.577,93
15.452.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.197.577,93	1.197.577,93
15.452.0010.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.197.577,93	1.197.577,93
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	350.355,80	350.355,80
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	350.355,80	350.355,80
18.541.0014	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	350.355,80	350.355,80
18.541.0014.2029	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	350.355,80	350.355,80
20	Agricultura	0,00	0,00	435.259,70	435.259,70
20.605	Abastecimento	0,00	0,00	435.259,70	435.259,70
20.605.0013	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAL RURAL	0,00	0,00	435.259,70	435.259,70
20.605.0013.2023	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	435.259,70	435.259,70
23	Comércio e Serviços	0,00	629.482,91	0,00	629.482,91
23.695	Turismo	0,00	629.482,91	0,00	629.482,91
23.695.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	629.482,91	0,00	629.482,91
23.695.0011.1064	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	0,00	629.482,91	0,00	629.482,91
26	Transporte	0,00	500,00	934.796,08	935.296,08
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	500,00	934.796,08	935.296,08
26.782.0012	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	0,00	500,00	934.796,08	935.296,08
26.782.0012.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À	0,00	500,00	0,00	500,00
26.782.0012.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	934.796,08	934.796,08
27	Desporto e Lazer	0,00	490.287,53	621.092,28	1.111.379,81
27.812	Desporto Comunitário	0,00	490.287,53	322.445,58	812.733,11
27.812.0015	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	490.287,53	322.445,58	812.733,11
27.812.0015.1019	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	170.220,00	0,00	170.220,00
27.812.0015.1023	REALIZAÇÃO DE OBRAS ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER	0,00	320.067,53	0,00	320.067,53
27.812.0015.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	322.445,58	322.445,58
27.813	Lazer	0,00	0,00	298.646,70	298.646,70
27.813.0015	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	298.646,70	298.646,70
27.813.0015.2028	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	0,00	0,00	298.646,70	298.646,70
28	Encargos especiais	1.063.493,80	0,00	0,00	1.063.493,80
28.846	Outros Encargos Especiais	1.063.493,80	0,00	0,00	1.063.493,80
28.846.0004	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.063.493,80	0,00	0,00	1.063.493,80
28.846.0004.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	569.882,93	0,00	0,00	569.882,93
28.846.0004.0004	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	493.610,87	0,00	0,00	493.610,87
Total:		1.402.212,06	2.964.269,95	36.089.397,47	40.455.879,48

JOSE BENEDITO DA SILVA
Prefeito

LUIZ ALBERTO D AVILA
CONTADOR
CRC: 192015/0-1/SP

MARIA AUXILIADORA CARDOSO TERRA
Secretária de Finanças