

LOA - Resumo Geral da Receita Liquida - Anexo 2 da Lei 4.320/64

Orçamento: 2.020 - Lei nº 2.532 de 04/12/2019 - Todas as Unidades Gestoras - Receita: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.9.99.99.99

Pag: 1/10

Código Geral	Fonte e Aplicação	Nome	Desdobramento	Rubrica e Alínea/SubAlínea	SubCategoria e Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES				33.737.148,21
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			6.827.046,20	
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS			6.240.505,20	
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		197.215,00		
1.1.1.3.03.11.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		197.215,00		
1.1.1.3.03.11.01	01.110.0000 - GERAL	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	197.215,00			
1.1.1.8.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS		6.043.290,20		
1.1.1.8.01.11.00		IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.800.000,00		
1.1.1.8.01.11.01	01.110.0000 - GERAL	IPTU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.800.000,00			
1.1.1.8.01.12.00		MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		60.000,00		
1.1.1.8.01.12.01	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	60.000,00			
1.1.1.8.01.13.00		DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		405.000,00		
1.1.1.8.01.13.01	01.110.0000 - GERAL	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	285.000,00			
1.1.1.8.01.13.02	01.110.0000 - GERAL	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	120.000,00			
1.1.1.8.01.14.00		MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		170.000,00		
1.1.1.8.01.14.01	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	130.000,00			
1.1.1.8.01.14.02	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	40.000,00			
1.1.1.8.01.19.00		ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU		1.500,00		
1.1.1.8.01.19.01	01.110.0000 - GERAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.500,00			
1.1.1.8.01.41.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS		955.060,00		
1.1.1.8.01.41.01	01.110.0000 - GERAL	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	955.060,00			
1.1.1.8.01.42.00		MULTAS E JUROS DO ITBI		1.300,00		
1.1.1.8.01.42.01	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.300,00			
1.1.1.8.02.31.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		590.000,00		
1.1.1.8.02.31.01	01.110.0000 - GERAL	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	300.000,00			
1.1.1.8.02.31.02	01.110.0000 - GERAL	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	170.000,00			
1.1.1.8.02.31.03	01.110.0000 - GERAL	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	120.000,00			
1.1.1.8.02.32.00		MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		30.000,00		
1.1.1.8.02.32.01	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	15.000,00			
1.1.1.8.02.32.02	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	15.000,00			
1.1.1.8.02.33.00		DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		28.190,00		
1.1.1.8.02.33.01	01.110.0000 - GERAL	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	28.000,00			
1.1.1.8.02.33.02	01.110.0000 - GERAL	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES	190,00			
1.1.1.8.02.34.00		MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		2.240,20		
1.1.1.8.02.34.01	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	2.000,00			
1.1.1.8.02.34.02	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	240,20			
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS			585.041,00	
1.1.2.8.00.00.00		TAXAS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS		585.041,00		

LOA - Resumo Geral da Receita Liquida - Anexo 2 da Lei 4.320/64

Orçamento: 2.020 - Lei nº 2.532 de 04/12/2019 - Todas as Unidades Gestoras - Receita: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.9.99.99.99

Pag: 2/10

Código Geral	Fonte e Aplicação	Nome	Desdobramento	Rubrica e Alínea/SubAlínea	SubCategoria e Fonte	Categoria
1.1.2.8.01.11.00	01.110.0000 - GERAL	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00		
1.1.2.8.01.11.01		TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00			
1.1.2.8.01.13.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		4.000,00		
1.1.2.8.01.13.01	01.110.0000 - GERAL	DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	4.000,00		1.600,00	
1.1.2.8.01.14.00	01.110.0000 - GERAL	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e				
1.1.2.8.01.14.01		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SAN	1.600,00			
1.1.2.8.01.19.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualizaç		200,00		
1.1.2.8.01.19.01	01.110.0000 - GERAL	AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA S	200,00		37.500,00	
1.1.2.8.01.91.00	01.110.0000 - GERAL	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal				
1.1.2.8.01.91.01		TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERV	29.000,00			
1.1.2.8.01.91.02		TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS	500,00			
1.1.2.8.01.91.03	01.110.0000 - GERAL	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	8.000,00		50,00	
1.1.2.8.01.92.00	01.110.0000 - GERAL	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros				
1.1.2.8.01.92.01		MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	50,00			
1.1.2.8.01.93.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		500,00		
1.1.2.8.01.93.01	01.110.0000 - GERAL	DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SER	500,00		500,00	
1.1.2.8.01.94.00	01.110.0000 - GERAL	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa -				
1.1.2.8.01.94.01		MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. CO	500,00			
1.1.2.8.01.99.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa -		500,00		
1.1.2.8.01.99.01	01.110.0000 - GERAL	AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTAB. COM.	500,00		539.191,00	
1.1.2.8.02.91.00	01.110.0000 - GERAL	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.8.02.91.01		TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	25.000,00			
1.1.2.8.02.91.02		TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	1.191,00			
1.1.2.8.02.91.03	01.110.0000 - GERAL	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	15.000,00		1.500,00	
1.1.2.8.02.91.04	01.110.0000 - GERAL	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	1.000,00			
1.1.2.8.02.91.05	01.110.0000 - GERAL	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.	1.000,00			
1.1.2.8.02.91.06	01.110.0000 - GERAL	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	390.000,00		500,00	
1.1.2.8.02.91.07	01.110.0000 - GERAL	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	106.000,00			
1.1.3.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1.1.3.8.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M		1.500,00	1.500,00	
1.1.3.8.99.11.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00		
1.1.3.8.99.11.01	01.110.0000 - GERAL	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00			
1.1.3.8.99.13.00		DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00	500,00	
1.1.3.8.99.13.01	01.110.0000 - GERAL	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	500,00			
1.1.3.8.99.14.00		MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00		
1.1.3.8.99.14.01	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	500,00		5.062.000,00	
1.2.0.0.00.00.00		RECETAS DE CONTRIBUIÇÕES				
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				

LOA - Resumo Geral da Receita Liquida - Anexo 2 da Lei 4.320/64

Orçamento: 2.020 - Lei nº 2.532 de 04/12/2019 - Todas as Unidades Gestoras - Receita: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.9.99.99.99

Código Geral	Fonte e Aplicação	Nome	Desdobramento	Rubrica e Alínea/SubAlínea	SubCategoria e Fonte	Categoria
1.2.1.8.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS		4.040.000,00		
1.2.1.8.01.11.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		1.136.000,00		
1.2.1.8.01.11.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - PM	1.080.000,00			
1.2.1.8.01.11.02	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CM	30.000,00			
1.2.1.8.01.11.03	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAPSMAR	12.000,00			
1.2.1.8.01.11.04	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - AUXÍLIOS	13.000,00			
1.2.1.8.01.11.05	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
1.2.1.8.01.12.00		MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		1.000,00		
1.2.1.8.01.12.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	1.000,00			
1.2.1.8.01.21.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS		1.000,00		
1.2.1.8.01.21.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	1.000,00			
1.2.1.8.01.31.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS		1.000,00		
1.2.1.8.01.31.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS	1.000,00			
1.2.1.8.03.11.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		2.898.000,00		
7.2.1.8.03.11.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PM	2.750.000,00			
7.2.1.8.03.11.02	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CM	75.000,00			
7.2.1.8.03.11.03	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CAPSMAR	35.000,00			
1.2.1.8.03.11.04	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - AUXÍLIOS	36.000,00			
1.2.1.8.03.11.05	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	1.000,00			
1.2.1.8.03.11.06	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERCÍCIOS ANTE	1.000,00			
1.2.1.8.03.12.00		MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIV		2.000,00		
7.2.1.8.03.12.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	1.000,00			
7.2.1.8.03.12.02	04.610.0000 - RPPS-CONTR	ATUALIZAÇÃO MONET. CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL A	1.000,00			
1.2.1.8.04.11.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL ATIV		1.000,00		
7.2.1.8.04.11.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME PARCELAMENTOS DÉBITO	1.000,00			
1.2.1.9.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.022.000,00		
1.2.1.9.99.13.00		DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		820.000,00		
7.2.1.9.99.13.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	RECEITA PRINCIPAL DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCI. SE	820.000,00			
1.2.1.9.99.14.00		MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES S		201.000,00		
7.2.1.9.99.14.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRIB. P/ FINANCIAMENTO S	201.000,00			
1.2.1.9.99.19.00		ATUALIZ. MONET. DÍVIDA ATIVA DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
7.2.1.9.99.19.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIBUIÇ	1.000,00			
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			414.853,52	
1.3.1.0.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS			46.100,00	
1.3.1.0.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		46.100,00		
1.3.1.0.02.11.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUT. DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		45.000,00		
1.3.1.0.02.11.01	01.110.0000 - GERAL	RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	45.000,00			
1.3.1.0.02.12.00		MULTAS E JUROS CONCESSÃO, PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS P		500,00		

LOA - Resumo Geral da Receita Liquida - Anexo 2 da Lei 4.320/64

Orçamento: 2.020 - Lei nº 2.532 de 04/12/2019 - Todas as Unidades Gestoras - Receita: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.9.99.99.99

Código Geral	Fonte e Aplicação	Nome	Desdobramento	Rubrica e Alínea/SubAlínea	SubCategoria e Fonte	Categoria
1.3.1.0.02.12.01	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS CONCESSÃO E PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS	500,00	500,00		
1.3.1.0.02.13.00		DIVIDA ATIVA CONCESSÃO, PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS				
1.3.1.0.02.13.01	01.110.0000 - GERAL	DIVIDA ATIVA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	500,00	100,00		
1.3.1.0.02.14.00	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONCESSÃO, PERMISSÃO DE USO				
1.3.1.0.02.14.01		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATO PERMISSÃO DE USO	100,00	368.515,52	368.753,52	
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.1.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		368.515,52		
1.3.2.1.00.11.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.515,52		
1.3.2.1.00.11.01	02.263.0000 - FUNDEB - RE	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 60% E 40%	4.000,00			
1.3.2.1.00.11.02	05.303.0001 - INCENTIVO FI	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	70,00			
1.3.2.1.00.11.03	05.301.0001 - PAB - FIXO	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	230,00			
1.3.2.1.00.11.04	05.304.0001 - ASSISTÊNCIA	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	50,00			
1.3.2.1.00.11.05	05.302.0001 - PROCEDIMEN	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PROCEDIMENTOS MAC	50,00			
1.3.2.1.00.11.06	05.305.0001 - GESTÃO SUS	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO GESTÃO SUS	100,00			
1.3.2.1.00.11.08	05.301.0002 - PAB - VARIÁ	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - PAB VARIÁVEL	50,00			
1.3.2.1.00.11.11	05.220.0003 - CONVENIO Q	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	400,00			
1.3.2.1.00.11.12	05.220.0006 - CONVENIO PI	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	150,00			
1.3.2.1.00.11.13	01.210.0000 - EDUCAÇÃO II	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	2.000,00			
1.3.2.1.00.11.14	05.500.0001 - CONVENIO PI	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	790,00			
1.3.2.1.00.11.15	02.220.0020 - CONVENIO TE	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	200,00			
1.3.2.1.00.11.16	02.100.0023 - CONVENIO M	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	170,00			
1.3.2.1.00.11.17	05.210.0043 - CONVENIO PI	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	15,00			
1.3.2.1.00.11.18	01.310.0000 - SAÚDE-GERA	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO AÇÕES SAUDE - FMS	15,00			
1.3.2.1.00.11.19	02.301.0006 - CONTROLE D	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	20,00			
1.3.2.1.00.11.20	02.301.0007 - QUALIS MAIS	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	90,00			
1.3.2.1.00.11.21	02.301.0008 - SORRIA SÃO	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	110,00			
1.3.2.1.00.11.22	02.301.0009 - DOSE CERTA	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	70,00			
1.3.2.1.00.11.23	02.301.0010 - PAB ESTADU	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADU	50,00			
1.3.2.1.00.11.24	02.130.0000 - CIDE-CONTRI	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CIDE	50,00			
1.3.2.1.00.11.25	01.110.0000 - GERAL	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO REC CEX	20,00			
1.3.2.1.00.11.26	02.100.0031 - CONVENIO SI	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONVENIO SEIAA	50,00			
1.3.2.1.00.11.27	05.500.0054 - IGD-SUAS	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	50,00			
1.3.2.1.00.11.28	05.500.0055 - IGD-BOLSA F	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	800,00			
1.3.2.1.00.11.29	02.500.0059 - CONVENIO FI	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	50,00			
1.3.2.1.00.11.30	05.500.0003 - PISO BASICO	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	100,00			
1.3.2.1.00.11.31	01.110.0000 - GERAL	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	8.255,52			
1.3.2.1.00.11.45	02.302.0002 - CONV. MAT.	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC.	500,00			
1.3.2.1.00.11.47	05.200.0004 - BRASIL CARI	REM. DEP. BANCÁRIO BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES	10,00			

LOA - Resumo Geral da Receita Liquida - Anexo 2 da Lei 4.320/64

Orçamento: 2.020 - Lei nº 2.532 de 04/12/2019 - Todas as Unidades Gestoras - Receita: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.9.99.99.99

Código Geral	Fonte e Aplicação	Nome	Desdobramento	Rubrica e Alínea/SubAlínea	SubCategoria e Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.11.48	01.120.0000 - ALIENAÇÃO	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00			
1.3.2.1.00.11.49	05.307.0071 - ESTRUTURAÇÃO	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ESTRUT. UNIDADES ATENÇÃO	0,00			
1.3.2.1.00.41.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		350.000,00		
1.3.2.1.00.41.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENTA FIXA	300.000,00			
1.3.2.1.00.41.02	04.610.0000 - RPPS-CONTR	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENTA VARIÁVEL	50.000,00			
1.3.2.2.00.00.00		DIVIDENDOS		238,00		
1.3.2.2.00.11.00		DIVIDENDOS		238,00		
1.3.2.2.00.11.02	01.110.0000 - GERAL	RECEITA DE DIVIDENDOS S/ AÇÕES	238,00			
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS			92.926,00	
1.6.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			92.926,00	
1.6.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		92.926,00		
1.6.1.0.01.11.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		86.226,00		
1.6.1.0.01.11.01	01.110.0000 - GERAL	HORAS DE TRATOR	39.326,00			
1.6.1.0.01.11.02	01.110.0000 - GERAL	LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	100,00			
1.6.1.0.01.11.03	01.110.0000 - GERAL	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	46.800,00			
1.6.1.0.01.12.00		MULTAS E JUROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.600,00		
1.6.1.0.01.12.01	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.500,00			
1.6.1.0.01.12.02	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	100,00			
1.6.1.0.01.13.00		DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.000,00		
1.6.1.0.01.13.01	01.110.0000 - GERAL	DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	4.000,00			
1.6.1.0.01.14.00		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		1.000,00		
1.6.1.0.01.14.01	01.110.0000 - GERAL	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00			
1.6.1.0.01.19.00		ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		100,00		
1.6.1.0.01.19.01	01.110.0000 - GERAL	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	100,00			
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.165.782,49	
1.7.1.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.244.715,61	
1.7.1.8.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		10.244.715,61		
1.7.1.8.01.21.00		COTA-PARTE DO FPM		7.124.000,00		
1.7.1.8.01.21.01	01.110.0000 - GERAL	COTA PARTE DO FPM	8.905.000,00			
9.7.1.8.01.21.01	01.110.0000 - GERAL	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	1.781.000,00-			
1.7.1.8.01.31.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		343.000,00		
1.7.1.8.01.31.01	01.110.0000 - GERAL	COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	343.000,00			
1.7.1.8.01.41.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		368.000,00		
1.7.1.8.01.41.01	01.110.0000 - GERAL	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	368.000,00			
1.7.1.8.01.51.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		16.000,00		
1.7.1.8.01.51.01	01.110.0000 - GERAL	COTA PARTE DO ITR	20.000,00			
9.7.1.8.01.51.01	01.110.0000 - GERAL	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	4.000,00-			
1.7.1.8.02.11.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDR		280.000,00		

LOA - Resumo Geral da Receita Liquida - Anexo 2 da Lei 4.320/64

Orçamento: 2.020 - Lei nº 2.532 de 04/12/2019 - Todas as Unidades Gestoras - Receita: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.9.99.99.99

Código Geral	Fonte e Aplicação	Nome	Desdobramento	Rubrica e Alínea/SubAlínea	SubCategoria e Fonte	Categoria
1.7.1.8.02.11.01	01.110.0000 - GERAL	COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	280.000,00			
1.7.1.8.02.31.00		COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. PROD. PETROLEO LEI 799		319.000,00		
1.7.1.8.02.31.01	01.110.0000 - GERAL	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	319.000,00			
1.7.1.8.02.61.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		132.000,00		
1.7.1.8.02.61.01	01.110.0000 - GERAL	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	132.000,00			
1.7.1.8.02.91.00		OUTRAS TRANSF DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO RE		41.800,00		
1.7.1.8.02.91.01	01.110.0000 - GERAL	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	39.000,00			
1.7.1.8.02.91.02	01.110.0000 - GERAL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	2.800,00			
1.7.1.8.03.11.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS		422.166,00		
1.7.1.8.03.11.01	05.301.0001 - PAB - FIXO	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	181.998,00			
1.7.1.8.03.11.02	05.301.0003 - AGENTE COM	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	201.600,00			
1.7.1.8.03.11.03	05.301.0002 - PAB - VARIÁ	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	26.400,00			
1.7.1.8.03.11.04	05.301.0005 - INCENTIVO A	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	12.168,00			
1.7.1.8.03.11.05	05.301.0073 - INCENTIVO FI	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00			
1.7.1.8.03.11.06	05.301.0074 - INCENTIVO FI	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	0,00			
1.7.1.8.03.11.07	05.301.0075 - INCENTIVO FI	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00			
1.7.1.8.03.21.00		TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS - MAC AMBULATORIAL E HOSF		317.998,04		
1.7.1.8.03.21.01	05.302.0001 - PROCEDIMEN	PROCEDIMENTOS NO MAC	317.774,04			
1.7.1.8.03.21.02	05.302.0071 - APOIO Á IMPL	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	224,00			
1.7.1.8.03.31.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		41.908,37		
1.7.1.8.03.31.01	05.303.0001 - INCENTIVO FI	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.923,64			
1.7.1.8.03.31.02	05.303.0002 - INCENTIVO FI	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00			
1.7.1.8.03.31.03	05.303.0003 - PROGRAMA C	PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA VIG. EM SAÚDE - PQA-	4.984,73			
1.7.1.8.03.41.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		18.847,28		
1.7.1.8.03.41.01	05.304.0001 - ASSISTÊNCIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18.847,28			
1.7.1.8.05.11.00		TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		465.000,00		
1.7.1.8.05.11.01	05.220.0003 - CONVENIO Q	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	465.000,00			
1.7.1.8.05.21.00		TRANSFERENCIAS DO FNDE - PDDE		1.000,00		
1.7.1.8.05.21.01	05.210.0043 - CONVENIO PI	CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00			
1.7.1.8.05.31.00		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCO		105.580,00		
1.7.1.8.05.31.01	05.500.0001 - CONVENIO PI	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	105.580,00			
1.7.1.8.05.41.00		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PN		44.293,00		
1.7.1.8.05.41.01	05.220.0006 - CONVENIO PI	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	44.293,00			
1.7.1.8.05.91.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO		3.000,00		
1.7.1.8.05.91.01	05.200.0004 - BRASIL CARI	BRASIL CARINHOSO	3.000,00			
1.7.1.8.06.11.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N.87/9		31.156,80		
1.7.1.8.06.11.01	01.110.0000 - GERAL	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	38.946,00			
9.7.1.8.06.11.01	01.110.0000 - GERAL	DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	7.789,20-			

LOA - Resumo Geral da Receita Liquida - Anexo 2 da Lei 4.320/64

Orçamento: 2.020 - Lei nº 2.532 de 04/12/2019 - Todas as Unidades Gestoras - Receita: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.9.99.99.99

Código Geral	Fonte e Aplicação	Nome	Desdobramento	Rubrica e Alínea/SubAlínea	SubCategoria e Fonte	Categoria
1.7.1.8.12.11.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		169.866,12		
1.7.1.8.12.11.01	05.500.0054 - IGD-SUAS	IGD - SUAS	6.000,00			
1.7.1.8.12.11.02	05.500.0055 - IGD-BOLSA F	IGD - BOLSA FAMÍLIA	19.866,12			
1.7.1.8.12.11.03	05.500.0003 - PISO BASICO	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	144.000,00			
1.7.1.8.99.11.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		100,00		
1.7.1.8.99.11.01	01.110.0000 - GERAL	TRANSF COMP FINANC ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	100,00			
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			7.722.374,88	
1.7.2.8.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.722.374,88		
1.7.2.8.01.11.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.472.000,00		
1.7.2.8.01.11.01	01.110.0000 - GERAL	COTA PARTE DO ICMS	8.090.000,00			
9.7.2.8.01.11.01	01.110.0000 - GERAL	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	1.618.000,00-			
1.7.2.8.01.21.00		COTA-PARTE DO IPVA		621.600,00		
1.7.2.8.01.21.01	01.110.0000 - GERAL	COTA PARTE DO IPVA	777.000,00			
9.7.2.8.01.21.01	01.110.0000 - GERAL	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	155.400,00-			
1.7.2.8.01.41.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		35.000,00		
1.7.2.8.01.41.01	02.130.0000 - CIDE-CONTRI	COTA PARTE DO CIDE	35.000,00			
1.7.2.8.01.91.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		47.000,00		
1.7.2.8.01.91.01	01.110.0000 - GERAL	IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	47.000,00			
1.7.2.8.03.11.00		TRANSF REC ESTADO PROGRAMAS SAUDE - REPASSE FUNDO A F		77.908,00		
1.7.2.8.03.11.01	02.301.0006 - CONTROLE D	CONTROLE DE GLICEMIA	3.108,00			
1.7.2.8.03.11.02	02.301.0007 - QUALIS MAIS	QUALIS MAIS	18.000,00			
1.7.2.8.03.11.03	02.301.0008 - SORRIA SÃO	SORRIA SÃO PAULO	36.000,00			
1.7.2.8.03.11.04	02.301.0009 - DOSE CERTA	DOSE CERTA	3.000,00			
1.7.2.8.03.11.05	02.301.0010 - PAB ESTADU	PAB ESTADUAL	17.800,00			
1.7.2.8.07.11.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		19.932,99		
1.7.2.8.07.11.01	02.500.0059 - CONVENIO FI	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	19.932,99			
1.7.2.8.10.21.00		TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DA EDUCAÇÃO		428.933,89		
1.7.2.8.10.21.01	02.220.0020 - CONVENIO TR	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	321.006,89			
1.7.2.8.10.21.02	02.500.0002 - CONVENIO M	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	107.927,00			
1.7.2.8.10.91.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		20.000,00		
1.7.2.8.10.91.01	02.100.0050 - CONVENIO C	CONVENIO SEIAA	20.000,00			
1.7.5.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			3.198.692,00	
1.7.5.8.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.198.692,00		
1.7.5.8.01.11.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.198.692,00		
1.7.5.8.01.11.01	02.260.0000 - FUNDEB 100%	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.198.692,00			
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			174.540,00	
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	
1.9.2.8.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00		

LOA - Resumo Geral da Receita Liquida - Anexo 2 da Lei 4.320/64

Orçamento: 2.020 - Lei nº 2.532 de 04/12/2019 - Todas as Unidades Gestoras - Receita: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.9.99.99.99

Código Geral	Fonte e Aplicação	Nome	Desdobramento	Rubrica e Alínea/SubAlínea	SubCategoria e Fonte	Categoria
1.9.2.8.02.91.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00		
1.9.2.8.02.91.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	1.000,00			
1.9.2.8.02.91.02	01.110.0000 - GERAL	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS			172.540,00	
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		172.540,00		
1.9.9.0.03.11.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS		1.000,00		
1.9.9.0.03.11.01	04.610.0000 - RPPS-CONTR	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	1.000,00			
1.9.9.0.99.11.00		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		171.540,00		
1.9.9.0.99.11.01	01.110.0000 - GERAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00			
1.9.9.0.99.11.02	01.110.0000 - GERAL	RECEITAS DE EVENTOS - EXPOMAAAR	168.540,00			
1.9.9.0.99.11.03	04.610.0000 - RPPS-CONTR	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	1.000,00			
1.9.9.0.99.11.04	01.110.0000 - GERAL	RECEITAS EVENTUAIS	1.000,00			
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL				640.432,00
2.2.0.0.00.00.00		ALIENAÇÕES DE BENS			640.132,00	
2.2.1.0.00.00.00		ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			1.000,00	
2.2.1.3.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00		
2.2.1.3.00.11.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		1.000,00		
2.2.1.3.00.11.01	01.120.0000 - ALIENAÇÃO I	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00			
2.2.2.0.00.00.00		ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			639.132,00	
2.2.2.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		639.132,00		
2.2.2.0.00.11.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		639.132,00		
2.2.2.0.00.11.01	01.120.0000 - ALIENAÇÃO I	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	639.132,00			
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			300,00	
2.4.1.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			150,00	
2.4.1.8.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		150,00		
2.4.1.8.10.91.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150,00		
2.4.1.8.10.91.01	05.100.0014 - CONVENIO PA	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDEF	150,00			
2.4.1.8.10.91.02	05.307.0071 - ESTRUTURAC	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S	0,00			
2.4.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			150,00	
2.4.2.8.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		150,00		
2.4.2.8.10.91.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		150,00		
2.4.2.8.10.91.01	02.000.0000 -	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTADUAL	150,00			
TOTAL GERAL						
(+) Total Geral Bruto			37.943.769,41			
(-) Total da Retenção P/FUNDEF			3.566.189,20-			
(=) Total Geral Líquido			34.377.580,21			

LOA - Resumo Geral da Receita Liquida - Anexo 2 da Lei 4.320/64

Orçamento: 2.020 - Lei nº 2.532 de 04/12/2019 - Todas as Unidades Gestoras - Receita: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.9.99.99.99

Código Geral	Fonte e Aplicação	Nome	Desdobramento	Rubrica e Alínea/SubAlínea	SubCategoria e Fonte	Categoria
RESUMO POR FONTE DE RECURSO						
	Tesouro		23.583.929,52			
	Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados		3.785.976,88			
	Recursos Adm. Indireta - Próprios		5.415.000,00			
	Transf. e Convênios Federais - Vinculados		1.592.673,81			
*** Códigos de Aplicações usados no Orçamento ***						
	0.0000 Sem Vinculação no Orçamento		150,00			
	100.0014 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS - FEDERAL		150,00			
	100.0023 CONVENIO MERENDA ESCOLAR		170,00			
	100.0031 CONVENIO SEIAA-CASA AGRICULTURA		50,00			
	100.0050 CONVENIO CASA AGRICULTURA-SEIAA		20.000,00			
	110.0000 GERAL		22.941.782,52			
	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS		640.132,00			
	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		35.050,00			
	200.0004 BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		3.010,00			
	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00			
	210.0043 CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.015,00			
	220.0003 CONVENIO QSE		465.400,00			
	220.0006 CONVENIO PNATE		44.443,00			
	220.0020 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		321.206,89			
	260.0000 FUNDEB 100%		3.198.692,00			
	263.0000 FUNDEB - RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.000,00			
	301.0001 PAB - FIXO		182.228,00			
	301.0002 PAB - VARIÁVEL		26.450,00			
	301.0003 AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE		201.600,00			
	301.0005 INCENTIVO ADICIONAL AO PACS		12.168,00			
	301.0006 CONTROLE DE GLICEMIA		3.128,00			
	301.0007 QUALIS MAIS		18.090,00			
	301.0008 SORRIA SÃO PAULO		36.110,00			
	301.0009 DOSE CERTA		3.070,00			
	301.0010 PAB ESTADUAL		17.850,00			
	301.0073 INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		0,00			
	301.0074 INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO		0,00			
	301.0075 INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO		0,00			
	302.0001 PROCEDIMENTOS NO MAC		317.824,04			
	302.0002 CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERVIÇOS		500,00			
	302.0071 APOIO Á IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA		224,00			

LOA - Resumo Geral da Receita Liquida - Anexo 2 da Lei 4.320/64

Orçamento: 2.020 - Lei nº 2.532 de 04/12/2019 - Todas as Unidades Gestoras - Receita: 0.0.0.0.00.00.00 à 9.9.9.9.99.99.99

Pag: 10/10

Código Geral	Fonte e Aplicação	Nome	Desdobramento	Rubrica e Alínea/SubAlínea	SubCategoria e Fonte	Categoria
	303.0001	INCENTIVO FINANCEIRO VIG. EM SAÚDE	24.993,64			
	303.0002	INCENTIVO FINANCEIRO VIG. SANITÁRIA	12.000,00			
	303.0003	PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA VIG. EM SAÚDE - PQ	4.984,73			
	304.0001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18.897,28			
	305.0001	GESTÃO SUS	100,00			
	307.0071	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00			
	310.0000	SAÚDE-GERAL	15,00			
	500.0001	CONVENIO PNAE	106.370,00			
	500.0002	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	107.927,00			
	500.0003	PISO BASICO FIXO - CRAS	144.100,00			
	500.0054	IGD-SUAS	6.050,00			
	500.0055	IGD-BOLSA FAMILIA	20.666,12			
	500.0059	CONVENIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT. BASICA	19.982,99			
	610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.415.000,00			