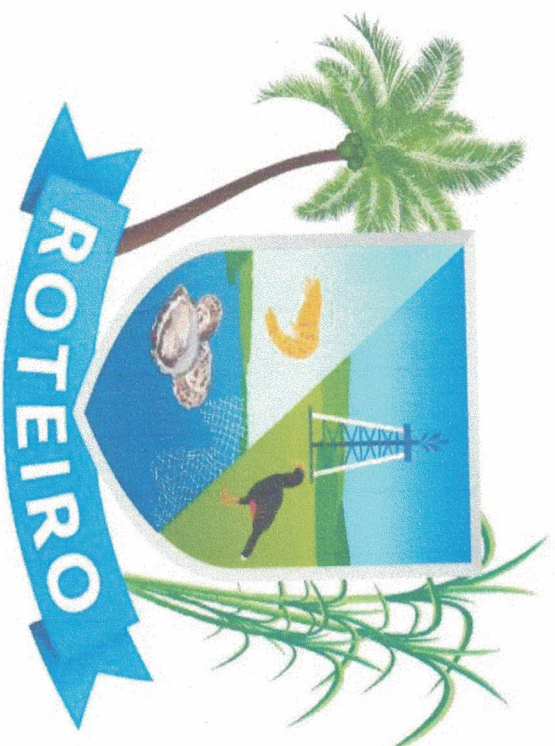


Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Roteiro



Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA

Para o Exercício de 2024

PREFEITO: Alysson Reis Sardinha



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Roteiro, Senhor Alysson Reis Sardinha, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara de Vereadores do Município de Roteiro, Estado de Alagoas, **APROVA** e eu **SANCIONO** o projeto de Lei Municipal 01/2024, o qual se tornará **Lei Municipal nº26-A/2024, “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE ROTEIRO/AL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS”**.


ALYSSON REIS SARDINHA
Prefeito

Esta Lei foi publicada e registrada na Secretaria Municipal de Administração, aos 15 (Quinze) dias do mês de Março de 2024.


BRUNO REIS SARDINHA
Secretário de Administração



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

Mensagem nº 01 /2024

Roteiro/AL, 01 de março de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

APROVADO
Em Sessão ORDINÁRIA
Dia 14 / 03 / 2024
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Em cumprimento à Legislação em vigor, estamos encaminhando para apreciação dessa conceituada Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “**DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DA RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA (LOA), DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**”, em cumprimento aos ditames da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, deste Município.

Este instrumento de planejamento, que mostra a origem e a aplicação dos recursos de cada uma das Unidades Gestoras da Administração Municipal de Roteiro/AL para o exercício de 2023, foi elaborado em conformidade com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e com base no que dispõe a Constituição Federal, ratificada pela Lei Federal 4.320/1964 e Lei Complementar 101/2000. Dessa maneira, os parâmetros que balizam os limites e as previsões constantes do projeto anexo e seus adendos foram os seguintes:

1. DAS RECEITAS

Na estimativa da receita no projeto em epígrafe foi observada a variação média das receitas nos últimos 04 (quatro) exercícios, o índice de preços e projeções expostas e aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024,



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

2. DAS DESPESAS

Na fixação da despesa, esta ocorreu de acordo com as necessidades de cada um dos órgãos e setores da Administração, a expansão dos serviços, os compromissos financeiros com amortização e encargos da dívida e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024.

3. DOS LIMITES LEGAIS

3.1. Despesas com Pessoal e Encargos

O dispêndio com pessoal e encargos sociais, dos poderes Executivo e Legislativo, encontra-se dentro dos limites legais. Os limites máximos são os estipulados no inciso III, do art. 20, da Lei nº 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo, em relação à receita corrente líquida do Município.

3.2. Aplicação no Ensino

O valor vinculado à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino corresponde ao limite mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), por força da exigência do art. 212, da Constituição Federal, sendo que o Município aplicará no mínimo 70% (setenta por cento) com a remuneração dos profissionais da educação.

3.3. Aplicação em Ações e Serviços de Saúde

Em atendimento à Emenda Constitucional nº 29, foi alocado para o exercício financeiro de 2024 um total de 15% (quinze por cento) das Receitas resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais em ações e serviços de saúde, dentro do limite exigido pela mencionada Emenda Constitucional.



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

3.4. Despesas com o Legislativo

A despesa para o Poder Legislativo será limitada a 7% (sete por cento) do somatório da Receita Tributária e das Transferências Constitucionais previstas nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas pagos diretamente pelo legislativo, consoante art. 29-A da Constituição Federal.

Com essas considerações que julgamos necessárias, senhor Presidente, encaminho o projeto sob comento à soberana apreciação dessa Casa de Leis, esperando os bons préstimos dos ilustres membros desse Poder Legislativo, no intuito de sua aprovação.

Atenciosamente,

ALYSSON
REIS
SARDINHA:02
499807385
ALYSSON REIS SARDINHA
Prefeito

Assinado de forma
digital por ALYSSON
REIS
SARDINHA:02499807385
Dados: 2024.03.01
14:50:08 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

PROJETO DE LEI N. 04, de 01 de março de 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
ROTEIRO/AL PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024, E ADOTA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROTEIRO, ESTADO DE
ALAGOAS/AL**, faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e eu sanciono
seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2024 no montante de R\$ 59.452.203,96 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e três reais e noventa e seis centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias mantidas pelo Poder Público.

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO GERAL**

**Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa**



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

Art. 2º - O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foram de R\$ 42.318.641,26 (quarenta e dois milhões, trezentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos).

Art. 3º - O valor da receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 17.133.562,70 (dezessete milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta centavos).

Seção II
Da Autorização

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I – decorrente de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40% (quarenta por cento), de acordo do estabelecido no art. 43, inciso II da Lei nº 4.320/1964 e com base no art. 167, inciso VI da Constituição Federal;

II – decorrente de produto de operações de créditos autorizados até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), da receita estima, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso IV da Lei nº 4.320/1964;

III – decorrente de superávit financeiro até o limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964;



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

IV – decorrente do excesso de arrecadação até o limite verificado, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso II e §3º e §4º da Lei nº 4.320/1964;

V – decorrente da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados pelo Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, bem como, realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas, nos seguintes casos:



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

I – Atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;

II – Atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III – Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas nos Programas de Trabalho, mediante a anulação de dotações, inclusive criando elementos de despesa;

Parágrafo único – os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 4º desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

ALYSSON REIS Assinado de forma digital
SARDINHA:02 por ALYSSON REIS
499807385 SARDINHA:02499807385
Dados: 2024.03.01
14:50:47 -03'00'
ALYSSON REIS SARDINHA
Prefeito

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	61.219.185,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	2.226.516,75
Receita Patrimonial	136.060,70
Receita de Serviços	311.545,98
Transferências Correntes	58.545.062,08
Sub-Total 61.219.185,51	

Receitas	
Receitas de Capital	3.140.019,32
Transferências de Capital	3.140.019,32
Sub-Total 3.140.019,32	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	51.644.053,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.409.497,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	129.075,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.105.481,08
Sub-Total 51.644.053,88	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	7.377.517,63
INVESTIMENTOS	7.019.062,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	144.992,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	213.462,43
Sub-Total 7.377.517,63	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	61.219.185,51
Receitas de Capital	3.140.019,32
Deduções da Receita	-4.907.000,87
Total 59.452.203,96	

Despesas	
Despesas Correntes	51.644.053,88
Despesas de Capital	7.377.517,63
Reserva de Contigência	430.632,45
Total 59.452.203,96	

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.00.0.00.0000	Receitas Correntes					56.312.194,64
4.1.1.0.0.00.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.226.516,75	
4.1.1.1.0.00.0.00.0000	Impostos			1.899.637,05		
4.1.1.1.2.00.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		173.639,96			
4.1.1.1.2.50.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	121.921,58				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	121.921,58				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.969,10				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	IPTU - Recursos Próprios	26.382,14				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	IPTU - MDE	10.991,87				
4.1.1.1.2.50.1.1.03.0000	IPTU - ASPS	6.595,09				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	77.952,48				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Recursos Próprios	46.771,54				
4.1.1.1.2.50.1.3.02.0000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	19.498,07				
4.1.1.1.2.50.1.3.04.0000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	11.682,87				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	51.718,38				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	51.718,38				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	ITBI - Recursos Próprios	28.445,12				
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	ITBI - MDE	12.929,56				
4.1.1.1.2.53.1.1.03.0000	ITBI - ASPS	10.343,70				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		964.125,26			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	964.125,26				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	964.125,26				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	964.125,26				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	IRRF - Recursos Próprios	332.772,58				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	IRRF - MDE	158.547,41				
4.1.1.1.3.03.1.1.03.0000	IRRF - ASPS	472.805,27				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		761.871,83			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	761.871,83				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	761.871,83				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	761.871,83				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2024

CNPJ:12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.4.51.1.1.01.0004	ISS - Recursos Próprios	333.923,21				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0006	ISS-MDE	208.546,66				
4.1.1.1.4.51.1.1.03.0008	ISS-ASPS	176.338,72				
4.1.1.1.4.51.1.1.05.0004	Simples Nacional	43.063,25				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0006	Taxas			326.879,70		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0006	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		251.836,52			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0004	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	218.483,91				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0006	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	218.483,91				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0008	Taxa de Serviços Cadastrais	16.676,29				
4.1.1.2.1.01.1.2.00.0004	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	16.676,29				
4.1.1.2.1.01.1.3.00.0006	Taxa de Apreensão e Depósito	24.909,79				
4.1.1.2.1.01.1.4.00.0006	Taxa de Licença para Execução de Obras	16.676,29				
4.1.1.2.1.01.1.5.00.0004	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	16.676,29				
4.1.1.2.1.01.1.6.00.0004	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	16.676,29				
4.1.1.2.1.01.1.7.00.0006	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	16.676,29				
4.1.1.2.1.01.1.8.00.0004	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	16.676,29				
4.1.1.2.1.01.1.9.00.0006	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	16.676,29				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0006	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.163,80				
4.1.1.2.1.04.0.0.00.0004	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	16.676,29				
4.1.1.2.1.04.1.0.00.0006	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	16.676,29				
4.1.1.2.1.04.1.1.00.0008	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	16.676,29				
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0004	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.676,32				
4.1.1.2.1.50.1.0.00.0006	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.676,32				
4.1.1.2.1.50.1.1.00.0004	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.676,32				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0006	Taxas pela Prestação de Serviços		75.043,18			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	75.043,18				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0006	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	75.043,18				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0004	Taxa de Limpeza Pública	25.014,31				
4.1.1.2.2.01.1.2.00.0006	Taxa de Cemitério	16.676,29				
4.1.1.2.2.01.1.3.00.0004	Taxa de Emissão de Certidões	16.676,29				
4.1.1.2.2.01.1.4.00.0004	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços	16.676,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2024

CNPJ:12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				136.060,70	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			136.060,70		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		136.060,70			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	136.060,70				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	136.060,70				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	66.144,25				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	3.951,15				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	1.180,77				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.827,16				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	470,88				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PEJA	191,87				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PAC	1.180,35				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL CARINHOSO	1.196,18				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PEGITE	1.487,55				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - BRALF	122,65				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO	325,18				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO	504,35				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	8.378,04				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PRÓ SAÚDE	630,26				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-SUAS	2.927,96				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PBF	2.927,96				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-BF	2.927,96				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ACESSUAS	2.927,32				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSB FNAS	2.928,05				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSE	2.927,96				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CRIANÇA FELIZ	613,18				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.900,74				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS	4.326,75				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	600,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ROYAL TIES	13.259,31				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - BPC ESCOLA	107,66				

CNPJ:12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	952,78				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PBA-TD	107,66				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - POU PANÇA	1.255,48				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CON/ENIOS	4.936,13				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSB ESTADO	315,69				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSE ESTADO	419,71				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - AFM/FNDE	107,66				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				311.545,98	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			311.545,98		
4.1.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		311.545,98			
4.1.6.1.1.01.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	311.545,98				
4.1.6.1.1.01.1.0.00.0000	Serviços de Iluminação Pública	309.745,95				
4.1.6.1.1.01.1.2.00.0000	Outros Serviços Administrativos	1.800,03				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				53.638,061,21	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			38.559,954,34		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		17.161,654,54			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.094.108,96				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.984.844,06				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.984.844,06				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do FPM - Recursos Próprios	10.436.364,73				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do FPM - MDE	943.894,72				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	3.746.211,02				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do FPM - ASPS	3.604.584,61				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do FPM	-3.746.211,02				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.109.264,90				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.109.264,90				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.109.264,90				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	67.545,58				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	67.545,58				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2024

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	67.545,58				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do TTR - Recursos Próprios	35.873,54				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do TTR - MDE	14.756,51				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do TTR- FUNDEB	16.886,39				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do TTR - ASPS	16.915,53				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do TTR	-16.886,39				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		8.941.115,67			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.941.115,67				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.220.412,80				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Fin. pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.220.412,80				
4.1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	515.176,70				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	515.176,70				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	205.526,17				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	205.526,17				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.800.914,82			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo	4.692.914,82				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.944.051,59				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferência de Recursos do FNS - Atenção Primária	2.518.475,73				
4.1.7.1.3.50.1.2.00.0000	Piso dos Vencimentos dos ACS - Atenção Primária	411.840,00				
4.1.7.1.3.50.1.3.00.0000	Coronavírus (Covid-19) - Atenção Primária	13.735,86				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bblo de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	333.545,46				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferência de Recursos do FNS - Atenção Especializada	219.163,26				
4.1.7.1.3.50.2.2.00.0000	Coronavírus (Covid-19) - Atenção Especializada	114.382,20				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bblo de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	473.839,88				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferência de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	379.839,68				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	Piso dos Vencimentos dos ACE - Vigilância em Saúde	94.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bblo de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	206.074,36				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferência de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	167.792,42				
4.1.7.1.3.50.4.2.00.0000	Coronavírus (Covid-19) - Assistência Farmacêutica	38.281,94				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bblo de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	735.403,73				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	735.403,73				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ:12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.51.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Ser	108.000,00				
4.1.7.1.3.51.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	108.000,00				
4.1.7.1.3.51.5.2.00.0000	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	108.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.045.110,72			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	440.819,23				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	440.819,23				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação - QSE	440.819,23				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	23.530,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	23.530,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	23.530,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	347.172,84				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	347.172,84				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	187.440,92				
4.1.7.1.4.52.1.2.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação	30.313,89				
4.1.7.1.4.52.1.3.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	31.726,26				
4.1.7.1.4.52.1.4.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	69.710,19				
4.1.7.1.4.52.1.5.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	3.079,17				
4.1.7.1.4.52.1.6.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	24.902,41				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	45.129,12				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	45.129,12				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	PNATE - Transporte Escolar	45.129,12				
4.1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	68.020,63				
4.1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	68.020,63				
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	68.020,63				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	120.438,90				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	120.438,90				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências - FNDE	60.305,28				
4.1.7.1.4.98.1.2.00.0000	Programa Brasil Carinhoso	60.133,62				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V		4.569.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	4.569.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.352.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2024

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAAT	2.352.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.217.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.217.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.361.811,21			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.361.811,21				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PSB	348.807,11				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Piso Básico Fixo - PSB	180.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	45.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.00.0000	Programa - ACCESSUAS	50.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.5.00.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	170.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.6.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - PBF	280.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.7.00.0000	Piso de Média Complexidade	184.550,92				
4.1.7.1.6.50.1.8.00.0000	BPC na Escola	43.453,10				
4.1.7.1.6.50.1.9.00.0000	PROCAD - SUAS	80.000,08				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		410.000,00			
4.1.7.1.7.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	410.000,00				
4.1.7.1.7.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	410.000,00				
4.1.7.1.7.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	410.000,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		270.347,38			
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	270.347,38				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	270.347,38				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	LC 176/2020 - Compensação da União - Lei Kandir	20.347,38				
4.1.7.1.9.99.1.2.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo	250.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.144.251,12		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.581.813,88			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.923.973,76				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.923.973,76				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.923.973,76				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	2.457.537,10				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	727.646,65				

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDER	980.993,44				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	738.790,01				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-980.993,44				
4.1.7.2.1.51.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	637.765,83				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	637.765,83				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Partedo IPVA	637.765,83				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	392.095,46				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	230.382,91				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDER	159.441,45				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	15.287,46				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-159.441,45				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.874,29				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.874,29				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.874,29				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.417,38				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	864,50				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDER	3.468,57				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	2.592,41				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.468,57				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.200,00				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.200,00				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.200,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		44.290,55			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	44.290,55				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	44.290,55				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º	44.290,55				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		518.146,69			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	154.264,60				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	154.264,60				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Proteção Social Básica Estado - PSB	74.629,42				
4.1.7.2.9.51.1.2.00.0000	Proteção Social Especial Estado - PSE	79.635,18				

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.9.99.0.0.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	363.882,09				
4.1.7.2.9.99.1.0.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	363.882,09				
4.1.7.2.9.99.1.1.0.0.00.0000	Transferência do Estado destinadas à Educação	64.512,35				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.00.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	64.512,35				
4.1.7.2.9.99.1.2.0.0.00.0000	Transferência do Estado destinadas à Saúde	299.369,74				
4.1.7.2.9.99.1.2.01.00.0000	Transferência de Recursos do Programa - FARMACIA BÁSICA	5.954,57				
4.1.7.2.9.99.1.2.02.00.0000	Transferência de Recursos do Programa - INVIJG	5.544,39				
4.1.7.2.9.99.1.2.03.00.0000	Transferência de Recursos do Programa - PRÓSAÚDE	65.614,96				
4.1.7.2.9.99.1.2.04.00.0000	Transferência de Recursos do Programa - PROVIDA	77.856,54				
4.1.7.2.9.99.1.2.99.00.0000	Outros Recursos do Estado	144.399,28				
4.1.7.5.0.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.933.855,75		
4.1.7.5.1.00.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da		9.933.855,75			
4.1.7.5.1.50.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	9.933.855,75				
4.1.7.5.1.50.1.0.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	538,29				
4.1.7.5.1.50.1.2.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPV/A	263.080,00				
4.1.7.5.1.50.1.3.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD	16.396,33				
4.1.7.5.1.50.1.4.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IP-EXPORTAÇÃO	1.614,67				
4.1.7.5.1.50.1.5.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	2.528.668,37				
4.1.7.5.1.50.1.6.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	3.635.786,21				
4.1.7.5.1.50.1.7.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	3.487.771,68				
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0000	Receitas de Capital					3.140.019,32
4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Capital				3.140.019,32	
4.2.4.1.0.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			2.853.923,67		
4.2.4.1.2.0.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.160.381,32			
4.2.4.1.2.50.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.160.381,32				
4.2.4.1.2.50.9.0.0.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.160.381,32				
4.2.4.1.2.50.9.1.0.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.160.381,32				
4.2.4.1.2.50.9.1.01.00.0000	Transferências de Recursos destinadas a Programas de Educação	1.160.381,32				
4.2.4.1.4.0.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.693.542,35			
4.2.4.1.4.01.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.095.542,35				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2024

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.095.542,35				
4.2.4.1.4.01.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Demais Recursos de Convênio com a União	1.095.542,35				
4.2.4.1.4.50.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	598.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	598.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	598.000,00				
4.2.4.2.0.00.0.00.0000	Transferências de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			286.095,65		
4.2.4.2.1.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		286.095,65			
4.2.4.2.1.50.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	286.095,65				
4.2.4.2.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	286.095,65				
4.2.4.2.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	286.095,65				

Total: 59.452.203,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2024

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.644.053.88
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.409.497.68	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.409.497.68		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.399.484,56			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.500,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.050.059,20			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.750,67			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		86.128,49			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		399.576,76			
3.3.2.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				129.075,12	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.075,12		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		44.039,58			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		69.432,91			
3.3.2.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.602,63			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.105.481,08	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.045.733,98		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.045.733,98			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			22.177,58		
3.3.3.7.0.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		22.177,58			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.037.569,52		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		123.021,85			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.242,95			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		260.086,56			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.053.252,59			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		81.707,49			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.062.240,38			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		211.009,35			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		283.616,02			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.378.033,02			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		7.246,47			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.229.496,71			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA		67.850,44			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		60.151,83			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		291.285,29			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		435.110,30			
3.3.9.0.81.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		86.867,18			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		385.605,49			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		509.396,27			
3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		215.714,55			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O		280.632,78			
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		122.368,88			
3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		83.865,67			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		74.398,23			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					7.377.517,63
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.019.062,32	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.019.062,32		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.016,87			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.354.071,80			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.288.797,53			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		291.724,42			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.451,70			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS				144.992,88	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			144.992,88		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		144.992,88			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				213.462,43	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			213.462,43		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		213.462,43			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					430.632,45
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.632,45		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.632,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2024

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		430.632.45			

Total 59.452.203,96

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.644.040,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.570.840,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.570.840,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.570.840,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	73.200,00
01.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	73.200,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	73.200,00
Total da Unidade:		1.644.040,00

Total do Órgão: 1.644.040,00

Total do Poder: 1.644.040,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	957.254,56
04.122.0000.0000	Administração Geral	868.216,79
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	868.216,79
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	634.481,32
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	146.758,47
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	86.977,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	89.037,77
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	89.037,77
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	89.037,77
Total da Unidade:		957.254,56

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	10.695.301,82
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.674.471,04
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	10.674.471,04
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	10.647.961,31
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	8.863,50
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	17.646,23
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	20.830,78
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	20.830,78
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.830,78
Total da Unidade:		10.695.301,82

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	258.355,84
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	258.355,84
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	258.355,84
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	258.355,84
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	779.751,69
28.843.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	320.062,98
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	320.062,98
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	320.062,98
28.846.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	459.688,71
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	459.688,71
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	286.695,04
28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	172.993,67
Total da Unidade: 1.038.107,53		

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.000.0000.0000	Urbanismo	3.839.480,73
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.829.894,72
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.829.894,72
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.829.894,72
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.609.983,84
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	1.609.983,84
15.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	30.226,09
15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	53.216,49
15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	142.518,89
15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	125.087,96
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	235.020,99
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	60.813,92
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	144.992,88
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	109.162,16
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	109.979,22
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	489.201,33
15.451.0003.2186	MENUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	109.763,91
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	399.602,17
15.452.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	399.602,17
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	169.066,97
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	34.111,86
15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	146.486,12
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	49.937,22
17.000.0000.0000	Saneamento	128.142,71
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	128.142,71
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	128.142,71
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	128.142,71
25.000.0000.0000	Energia	291.500,50
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	291.500,50

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	291.500,50
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291.500,50
Total da Unidade: 4.259.123,94		

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	267.540,13
20.122.0000.0000	Administração Geral	159.948,75
20.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	159.948,75
20.122.0001.2045	GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	159.948,75
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	44.659,82
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	44.659,82
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	44.659,82
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	40.240,45
20.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	40.240,45
20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	40.240,45
20.606.0000.0000	Extensão Rural	22.691,11
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	22.691,11
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	22.691,11
Total da Unidade: 267.540,13		

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	348.792,24
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	286.651,97
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	248.160,96
18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	248.160,96
18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	38.491,01
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	38.491,01
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	62.140,27
18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	62.140,27
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	62.140,27
21.000.0000.0000	Organização Agrária	50.346,32
21.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	50.346,32
21.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	50.346,32
21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	50.346,32
Total da Unidade: 399.138,56		

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	485.818,07
27.122.0000.0000	Administração Geral	202.458,65
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	202.458,65
27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	202.458,65
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	283.359,42
27.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	283.359,42
27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	151.249,97
27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	8.032,37

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	31.466,31
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	53.786,02
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMPO"	7.601,74
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	7.761,07
27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	23.461,94
Total da Unidade:		485.818,07

Unidade: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	97.853,74
27.122.0000.0000	Administração Geral	97.853,74
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	97.853,74
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	97.853,74
Total da Unidade:		97.853,74

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	309.368,57
23.122.0000.0000	Administração Geral	309.368,57
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	309.368,57
23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	309.368,57
Total da Unidade:		309.368,57

Unidade: 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	48.306,22
23.695.0000.0000	Turismo	48.306,22
23.695.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	48.306,22
23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	48.306,22
Total da Unidade:		48.306,22

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	4.023.927,59
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.790.376,06
12.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.790.376,06
12.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.790.376,06
12.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	93.357,89
12.126.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	93.357,89
12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	53.221,87
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	40.136,02
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	926.156,00
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	926.156,00
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	433.068,86
12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	222.709,13
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	76.750,55
12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA ED	80.272,06
12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	44.304,55

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	36.502,55
12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	10.704,46
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	21.843,84
12.365.0000.0000	Educação Infantil	679.494,03
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	679.494,03
12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	480.358,81
12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	199.135,22
12.367.0000.0000	Educação Especial	39.467,46
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	39.467,46
12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.259,32
12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	25.208,14
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	36.315,24
12.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	36.315,24
12.392.0006.2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	36.315,24
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	187.528,81
12.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	187.528,81
12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES	187.528,81
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	271.232,10
12.782.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	271.232,10
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	271.232,10
Total da Unidade:		4.023.927,59

Unidade: 1300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	13.969.537,85
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.528.842,01
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	12.528.842,01
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	29.058,50
12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.271.222,00
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	11.228.561,51
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.193.570,83
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	1.193.570,83
12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	927.669,00
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	265.901,83
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	247.125,01
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	247.125,01
12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	217.216,49
12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	29.908,52
Total da Unidade:		13.969.537,85

Unidade: 1400 - RECURSOS DO FNDE

12.000.0000.0000	Educação	1.986.750,49
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.901.150,49
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	1.901.150,49
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	171.821,28
12.361.0006.2087	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	653.785,93
12.361.0006.2088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	23.530,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0006.2089	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	46.203,65
12.361.0006.2090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	506.600,00
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	499.209,63
12.365.0000.0000	Educação Infantil	69.462,10
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	69.462,10
12.365.0006.2092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	20.329,09
12.365.0006.2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	49.133,01
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	16.137,90
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	16.137,90
12.366.0006.2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.137,90

Total da Unidade: 1.986.750,49

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	601.064,53
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	601.064,53
13.392.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	492.607,58
13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	492.607,58
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	108.456,95
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	36.501,48
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	13.986,95
13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	57.968,52
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	681.431,73
23.392.0000.0000	Difusão Cultural	584.430,69
23.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	584.430,69
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	584.430,69
23.695.0000.0000	Turismo	97.001,04
23.695.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	97.001,04
23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	97.001,04

Total da Unidade: 1.282.496,26

Unidade: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	937.614,18
10.122.0000.0000	Administração Geral	937.614,18
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	937.614,18
10.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	937.614,18

Total da Unidade: 937.614,18

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	10.129.225,82
10.122.0000.0000	Administração Geral	166.400,00
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	166.400,00
10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	166.400,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	7.701.842,47
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	2.969.369,31
10.301.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.969.369,31

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	4.732.473,16
10.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	184.339,44
10.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	271.997,53
10.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	21.590,83
10.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.033,02
10.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.593.913,95
10.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	388.480,64
10.301.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	21.999,93
10.301.0007.2127	MENUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	13.740,42
10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	9.318,89
10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	504.384,71
10.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	582.915,94
10.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	60.581,40
10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ SAÚDE	74.176,46
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	632.595,88
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	632.595,88
10.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	14.602,47
10.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	14.832,06
10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	603.161,35
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	284.918,60
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	284.918,60
10.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	42.128,78
10.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	242.789,82
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	131.180,70
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	131.180,70
10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	131.180,70
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	605.299,79
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	605.299,79
10.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	10.514,97
10.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	401.302,86
10.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	193.481,96
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	8.988,38
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	8.988,38
10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	8.988,38
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	598.000,00
10.451.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	598.000,00
10.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	249.192,89
10.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	348.807,11

Total da Unidade: 10.129.225,82

Unidade: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.628.635,92
08.122.0000.0000	Administração Geral	996.963,75
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	996.963,75
08.122.0001.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	996.963,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	262.031,26

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	262.031,26
08.243.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	87.624,02
08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	174.407,24
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	369.640,91
08.244.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	114.547,16
08.244.0002.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	114.547,16
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	255.093,75
08.244.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	80.182,69
08.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	64.163,16
08.244.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	15.321,90
08.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	38.151,88
08.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	57.274,12
Total da Unidade: 1.628.635,92		

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	3.768.385,40
08.122.0000.0000	Administração Geral	275.968,80
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	275.968,80
08.122.0004.2149	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	65.247,66
08.122.0004.2150	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	193.721,92
08.122.0004.2151	FORTELECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	16.999,22
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	249.263,36
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	249.263,36
08.243.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.436,44
08.243.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	245.826,92
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	3.243.153,24
08.244.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	901.512,68
08.244.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	901.512,68
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.341.640,56
08.244.0004.2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	690.827,13
08.244.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	471.352,70
08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.083,40
08.244.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	46.588,01
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	332.186,65
08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	213.585,08
08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERIODO DE PARTO	25.017,59
Total da Unidade: 3.768.385,40		

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	150.451,17
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	150.451,17
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	118.219,40
08.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	118.219,40
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	32.231,77
08.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	32.231,77

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 150.451,17

Unidade: 2100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.000.0000.0000	Habitação	423.443,48
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	423.443,48
16.482.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	107.072,47
16.482.0001.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	107.072,47
16.482.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	181.839,95
16.482.0003.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS HABITAC.	166.636,46
16.482.0003.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.203,49
16.482.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	134.531,06
16.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	134.531,06

Total da Unidade: 423.443,48

Unidade: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	156.862,20
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	156.862,20
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	130.718,50
08.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	130.718,50
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	26.143,70
08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	26.143,70

Total da Unidade: 156.862,20

Unidade: 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

08.000.0000.0000	Assistência Social	362.388,01
08.122.0000.0000	Administração Geral	331.043,35
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	331.043,35
08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	331.043,35
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	31.344,66
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	31.344,66
08.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	22.909,64
08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE E DO IDOS	8.435,02

Total da Unidade: 362.388,01

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	430.632,45
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	430.632,45
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45

Total da Unidade: 430.632,45

Total do Órgão: 57.808.163,96

Total do Poder: 57.808.163,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Pojeto, Atividade e Operação

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total F
01.000.00000000	Legislativo	1.644.040,00	0,00	0,00	1.644.040,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.570.840,00	0,00	0,00	1.570.840,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.570.840,00	0,00	0,00	1.570.840,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.570.840,00	0,00	0,00	1.570.840,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
01.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
04.000.00000000	Administração	11.910.912,22	0,00	0,00	11.910.912,22
04.122.0000.0000	Administração Geral	11.542.687,83	0,00	0,00	11.542.687,83
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	11.542.687,83	0,00	0,00	11.542.687,83
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	634.481,32	0,00	0,00	634.481,32
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	146.758,47	0,00	0,00	146.758,47
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	86.977,00	0,00	0,00	86.977,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.647.961,31	0,00	0,00	10.647.961,31
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	8.863,50	0,00	0,00	8.863,50
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	17.646,23	0,00	0,00	17.646,23
04.123.0000.0000	Administração Financeira	258.355,84	0,00	0,00	258.355,84
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	258.355,84	0,00	0,00	258.355,84
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	258.355,84	0,00	0,00	258.355,84
04.124.0000.0000	Controle Interno	89.037,77	0,00	0,00	89.037,77
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	89.037,77	0,00	0,00	89.037,77
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	89.037,77	0,00	0,00	89.037,77
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	20.830,78	0,00	0,00	20.830,78
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	20.830,78	0,00	0,00	20.830,78
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTINUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.830,78	0,00	0,00	20.830,78
08.000.00000000	Assistência Social	5.704.883,77	361.838,93	0,00	6.066.722,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	128.142,71	0,00	128.142,71
18.000.00000000	Gestão Ambiental	248.160,96	100.631,28	0,00	348.792,24
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	248.160,96	38.491,01	0,00	286.651,97
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	248.160,96	0,00	0,00	248.160,96
18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	248.160,96	0,00	0,00	248.160,96
18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	38.491,01	0,00	38.491,01
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	0,00	38.491,01	0,00	38.491,01
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	62.140,27	0,00	62.140,27
18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	62.140,27	0,00	62.140,27
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	62.140,27	0,00	62.140,27
20.000.00000000	Agricultura	182.639,86	84.900,27	0,00	267.540,13
20.122.0000.0000	Administração Geral	159.948,75	0,00	0,00	159.948,75
20.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	159.948,75	0,00	0,00	159.948,75
20.122.0001.2045	GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	159.948,75	0,00	0,00	159.948,75
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	44.659,82	0,00	44.659,82
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	44.659,82	0,00	44.659,82
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	44.659,82	0,00	44.659,82
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	40.240,45	0,00	40.240,45
20.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	40.240,45	0,00	40.240,45
20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	40.240,45	0,00	40.240,45
20.606.0000.0000	Extensão Rural	22.691,11	0,00	0,00	22.691,11
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	22.691,11	0,00	0,00	22.691,11
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	22.691,11	0,00	0,00	22.691,11
21.000.00000000	Organização Agrária	50.346,32	0,00	0,00	50.346,32
21.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	50.346,32	0,00	0,00	50.346,32
21.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	50.346,32	0,00	0,00	50.346,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeito, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	50.346,32	0,00	0,00	50.346,32
23.000.00000000	Comércio e Serviços	942.105,48	97.001,04	0,00	1.039.106,52
23.122.0000.0000	Administração Geral	309.368,57	0,00	0,00	309.368,57
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	309.368,57	0,00	0,00	309.368,57
23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	309.368,57	0,00	0,00	309.368,57
23.392.0000.0000	Difusão Cultural	584.430,69	0,00	0,00	584.430,69
23.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	584.430,69	0,00	0,00	584.430,69
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	584.430,69	0,00	0,00	584.430,69
23.695.0000.0000	Turismo	48.306,22	97.001,04	0,00	145.307,26
23.695.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	97.001,04	0,00	97.001,04
23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	97.001,04	0,00	97.001,04
23.695.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	48.306,22	0,00	0,00	48.306,22
23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	48.306,22	0,00	0,00	48.306,22
25.000.00000000	Energia	291.500,50	0,00	0,00	291.500,50
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	291.500,50	0,00	0,00	291.500,50
25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	291.500,50	0,00	0,00	291.500,50
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291.500,50	0,00	0,00	291.500,50
27.000.00000000	Desporto e Lazer	432.421,84	151.249,97	0,00	583.671,81
27.122.0000.0000	Administração Geral	300.312,39	0,00	0,00	300.312,39
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	300.312,39	0,00	0,00	300.312,39
27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	202.458,65	0,00	0,00	202.458,65
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	97.853,74	0,00	0,00	97.853,74
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	132.109,45	151.249,97	0,00	283.359,42
27.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	132.109,45	151.249,97	0,00	283.359,42
27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	151.249,97	0,00	151.249,97
27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	8.032,37	0,00	0,00	8.032,37

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	31.466,31	0,00	0,00	31.466,31
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	53.786,02	0,00	0,00	53.786,02
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMP	7.601,74	0,00	0,00	7.601,74
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	7.761,07	0,00	0,00	7.761,07
27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	23.461,94	0,00	0,00	23.461,94
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	779.751,69	779.751,69
28.843.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	320.062,98	320.062,98
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	320.062,98	320.062,98
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	320.062,98	320.062,98
28.846.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	459.688,71	459.688,71
28.846.0000.0000	Ouitros Encargos Especiais	0,00	0,00	459.688,71	459.688,71
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	286.695,04	286.695,04
28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	0,00	0,00	172.993,67	172.993,67
99.000.00000000	Reserva de Contingência	430.632,45	0,00	0,00	430.632,45
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	430.632,45	0,00	0,00	430.632,45
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45	0,00	0,00	430.632,45
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45	0,00	0,00	430.632,45
Total:		52.772.660,75	5.899.791,52	779.751,69	59.452.203,96

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.644.040,00	0,00	1.644.040,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.570.840,00	0,00	1.570.840,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.570.840,00	0,00	1.570.840,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.570.840,00	0,00	1.570.840,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	73.200,00	0,00	73.200,00
01.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	73.200,00	0,00	73.200,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	73.200,00	0,00	73.200,00
04.000.0000.0000	Administração	11.910.912,22	0,00	11.910.912,22
04.122.0000.0000	Administração Geral	11.542.687,83	0,00	11.542.687,83
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	11.542.687,83	0,00	11.542.687,83
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	634.481,32	0,00	634.481,32
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	146.758,47	0,00	146.758,47
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	86.977,00	0,00	86.977,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.647.961,31	0,00	10.647.961,31
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	8.863,50	0,00	8.863,50
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	17.646,23	0,00	17.646,23
04.123.0000.0000	Administração Financeira	258.355,84	0,00	258.355,84
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	258.355,84	0,00	258.355,84
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	258.355,84	0,00	258.355,84
04.124.0000.0000	Controle Interno	89.037,77	0,00	89.037,77
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	89.037,77	0,00	89.037,77
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	89.037,77	0,00	89.037,77
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	20.830,78	0,00	20.830,78
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	20.830,78	0,00	20.830,78
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.830,78	0,00	20.830,78
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.463.559,54	1.603.163,16	6.066.722,70
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.393.007,10	210.968,80	1.603.975,90
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	996.963,75	0,00	996.963,75
08.122.0001.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	996.963,75	0,00	996.963,75
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	396.043,35	210.968,80	607.012,15
08.122.0004.2149	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	20.000,00	45.247,66	65.247,66
08.122.0004.2150	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	45.000,00	148.721,92	193.721,92
08.122.0004.2151	FORTEALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	0,00	16.999,22	16.999,22
08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUD	331.043,35	0,00	331.043,35
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	594.344,63	224.263,36	818.607,99
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	248.937,90	0,00	248.937,90
08.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	130.718,50	0,00	130.718,50
08.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	118.219,40	0,00	118.219,40
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	345.406,73	224.263,36	569.670,09
08.243.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	87.624,02	0,00	87.624,02
08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECE	174.407,24	0,00	174.407,24
08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	26.143,70	0,00	26.143,70
08.243.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	3.436,44	3.436,44
08.243.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	25.000,00	220.826,92	245.826,92
08.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	32.231,77	0,00	32.231,77
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.476.207,81	1.167.931,00	3.644.138,81
08.244.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	901.512,68	0,00	901.512,68
08.244.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	901.512,68	0,00	901.512,68

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	114.547,16	0,00	114.547,16
08.244.0002.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	114.547,16	0,00	114.547,16
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.460.147,97	1.167.931,00	2.628.078,97
08.244.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	80.182,69	0,00	80.182,69
08.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	0,00	64.163,16	64.163,16
08.244.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	15.321,90	0,00	15.321,90
08.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE C	38.151,88	0,00	38.151,88
08.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	57.274,12	0,00	57.274,12
08.244.0004.2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	65.000,00	625.827,13	690.827,13
08.244.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	40.000,00	431.352,70	471.352,70
08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.083,40	0,00	562.083,40
08.244.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	46.588,01	46.588,01
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	332.186,65	0,00	332.186,65
08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	213.585,08	0,00	213.585,08
08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERIODO DE PARTO	25.017,59	0,00	25.017,59
08.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	22.909,64	0,00	22.909,64
08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA	8.435,02	0,00	8.435,02
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	11.066.840,00	11.066.840,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.104.014,18	1.104.014,18
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	937.614,18	937.614,18
10.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	937.614,18	937.614,18
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	166.400,00	166.400,00
10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	166.400,00	166.400,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	7.701.842,47	7.701.842,47
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.969.369,31	2.969.369,31
10.301.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	2.969.369,31	2.969.369,31
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	4.732.473,16	4.732.473,16
10.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	0,00	184.339,44	184.339,44
10.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	271.997,53	271.997,53
10.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPA	0,00	21.590,83	21.590,83
10.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	5.033,02	5.033,02
10.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.593.913,95	2.593.913,95
10.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	0,00	388.480,64	388.480,64
10.301.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	21.999,93	21.999,93
10.301.0007.2127	MENUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	13.740,42	13.740,42
10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDA	0,00	9.318,89	9.318,89
10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	504.384,71	504.384,71
10.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	582.915,94	582.915,94
10.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	60.581,40	60.581,40
10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ SAÚDE	0,00	74.176,46	74.176,46
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	632.595,88	632.595,88
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	632.595,88	632.595,88
10.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	0,00	14.602,47	14.602,47
10.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES C	0,00	14.832,06	14.832,06
10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU	0,00	603.161,35	603.161,35
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	284.918,60	284.918,60
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	284.918,60	284.918,60
10.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	42.128,78	42.128,78

Orçamento 2024

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	242.789,82	242.789,82
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	131.180,70	131.180,70
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	131.180,70	131.180,70
10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	131.180,70	131.180,70
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	605.299,79	605.299,79
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	605.299,79	605.299,79
10.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINA	0,00	10.514,97	10.514,97
10.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	401.302,86	401.302,86
10.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	193.481,96	193.481,96
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	8.988,38	8.988,38
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	8.988,38	8.988,38
10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	0,00	8.988,38	8.988,38
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	598.000,00	598.000,00
10.451.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	598.000,00	598.000,00
10.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	249.192,89	249.192,89
10.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	348.807,11	348.807,11
12.000.0000.0000	Educação	390.385,93	19.589.830,00	19.980.215,93
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.790.376,06	1.790.376,06
12.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.790.376,06	1.790.376,06
12.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.790.376,06	1.790.376,06
12.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	93.357,89	93.357,89
12.126.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	93.357,89	93.357,89
12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	53.221,87	53.221,87
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	0,00	40.136,02	40.136,02
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	390.385,93	14.965.762,57	15.356.148,50
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	390.385,93	14.965.762,57	15.356.148,50
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	433.068,86	433.068,86
12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	222.709,13	222.709,13
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	76.750,55	76.750,55
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	29.058,50	29.058,50
12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E	0,00	80.272,06	80.272,06
12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	0,00	44.304,55	44.304,55
12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	36.502,55	36.502,55
12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	0,00	10.704,46	10.704,46
12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO	0,00	1.271.222,00	1.271.222,00
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	11.228.561,51	11.228.561,51
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	171.821,28	171.821,28
12.361.0006.2087	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	390.385,93	263.400,00	653.785,93
12.361.0006.2088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	23.530,00	23.530,00
12.361.0006.2089	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	46.203,65	46.203,65
12.361.0006.2090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	506.600,00	506.600,00
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	499.209,63	499.209,63
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	0,00	21.843,84	21.843,84
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	1.942.526,96	1.942.526,96
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	1.942.526,96	1.942.526,96
12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	480.358,81	480.358,81
12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	927.669,00	927.669,00
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	265.901,83	265.901,83

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0006.2092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	20.329,09	20.329,09
12.365.0006.2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	49.133,01	49.133,01
12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	199.135,22	199.135,22
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	263.262,91	263.262,91
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	263.262,91	263.262,91
12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E A	0,00	217.216,49	217.216,49
12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADU	0,00	29.908,52	29.908,52
12.366.0006.2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	16.137,90	16.137,90
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	39.467,46	39.467,46
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	39.467,46	39.467,46
12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	14.259,32	14.259,32
12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	0,00	25.208,14	25.208,14
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	36.315,24	36.315,24
12.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	36.315,24	36.315,24
12.392.0006.2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE	0,00	36.315,24	36.315,24
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	187.528,81	187.528,81
12.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	187.528,81	187.528,81
12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS	0,00	187.528,81	187.528,81
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	271.232,10	271.232,10
12.782.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	271.232,10	271.232,10
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	271.232,10	271.232,10
13.000.0000.0000	Cultura	351.064,53	250.000,00	601.064,53
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	351.064,53	250.000,00	601.064,53
13.392.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	242.607,58	250.000,00	492.607,58
13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	242.607,58	250.000,00	492.607,58
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	108.456,95	0,00	108.456,95
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	36.501,48	0,00	36.501,48
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	13.986,95	0,00	13.986,95
13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	57.968,52	0,00	57.968,52
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.161.584,74	677.895,99	3.839.480,73
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.829.894,72	0,00	1.829.894,72
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.829.894,72	0,00	1.829.894,72
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	1.829.894,72	0,00	1.829.894,72
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.135.266,68	474.717,16	1.609.983,84
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	1.135.266,68	474.717,16	1.609.983,84
15.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	30.226,09	0,00	30.226,09
15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	53.216,49	0,00	53.216,49
15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	142.518,89	0,00	142.518,89
15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	125.087,96	0,00	125.087,96
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	154.108,28	80.912,71	235.020,99
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	60.813,92	0,00	60.813,92
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES P	144.992,88	0,00	144.992,88
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E J	43.845,93	65.316,23	109.162,16
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	109.979,22	0,00	109.979,22
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVE	160.713,11	328.488,22	489.201,33
15.451.0003.2186	MENUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVAS	109.763,91	0,00	109.763,91
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	196.423,34	203.178,83	399.602,17
15.452.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	196.423,34	203.178,83	399.602,17

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AG	0,00	169.066,97	169.066,97
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	34.111,86	34.111,86
15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	146.486,12	0,00	146.486,12
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	49.937,22	0,00	49.937,22
16.000.0000.0000	Habitação	288.912,42	134.531,06	423.443,48
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	288.912,42	134.531,06	423.443,48
16.482.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	107.072,47	0,00	107.072,47
16.482.0001.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERE	107.072,47	0,00	107.072,47
16.482.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	181.839,95	0,00	181.839,95
16.482.0003.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES UR	166.636,46	0,00	166.636,46
16.482.0003.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.203,49	0,00	15.203,49
16.482.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	134.531,06	134.531,06
16.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	134.531,06	134.531,06
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	128.142,71	128.142,71
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	128.142,71	128.142,71
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	128.142,71	128.142,71
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT	0,00	128.142,71	128.142,71
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	348.792,24	0,00	348.792,24
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	286.651,97	0,00	286.651,97
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	248.160,96	0,00	248.160,96
18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	248.160,96	0,00	248.160,96
18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	38.491,01	0,00	38.491,01
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	38.491,01	0,00	38.491,01
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	62.140,27	0,00	62.140,27
18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	62.140,27	0,00	62.140,27
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	62.140,27	0,00	62.140,27
20.000.0000.0000	Agricultura	267.540,13	0,00	267.540,13
20.122.0000.0000	Administração Geral	159.948,75	0,00	159.948,75
20.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	159.948,75	0,00	159.948,75
20.122.0001.2045	GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	159.948,75	0,00	159.948,75
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	44.659,82	0,00	44.659,82
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	44.659,82	0,00	44.659,82
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	44.659,82	0,00	44.659,82
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	40.240,45	0,00	40.240,45
20.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	40.240,45	0,00	40.240,45
20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	40.240,45	0,00	40.240,45
20.606.0000.0000	Extensão Rural	22.691,11	0,00	22.691,11
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	22.691,11	0,00	22.691,11
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	22.691,11	0,00	22.691,11
21.000.0000.0000	Organização Agrária	50.346,32	0,00	50.346,32
21.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	50.346,32	0,00	50.346,32
21.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	50.346,32	0,00	50.346,32
21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	50.346,32	0,00	50.346,32
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	942.105,48	97.001,04	1.039.106,52
23.122.0000.0000	Administração Geral	309.368,57	0,00	309.368,57
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	309.368,57	0,00	309.368,57
23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	309.368,57	0,00	309.368,57
23.392.0000.0000	Difusão Cultural	584.430,69	0,00	584.430,69

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	584.430,69	0,00	584.430,69
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	584.430,69	0,00	584.430,69
23.695.0000.0000	Turismo	48.306,22	97.001,04	145.307,26
23.695.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	97.001,04	97.001,04
23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	97.001,04	97.001,04
23.695.0008.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	48.306,22	0,00	48.306,22
23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	48.306,22	0,00	48.306,22
25.000.0000.0000	Energia	291.500,50	0,00	291.500,50
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	291.500,50	0,00	291.500,50
25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	291.500,50	0,00	291.500,50
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291.500,50	0,00	291.500,50
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	583.671,81	0,00	583.671,81
27.122.0000.0000	Administração Geral	300.312,39	0,00	300.312,39
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	300.312,39	0,00	300.312,39
27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA	202.458,65	0,00	202.458,65
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	97.853,74	0,00	97.853,74
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	283.359,42	0,00	283.359,42
27.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	283.359,42	0,00	283.359,42
27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	151.249,97	0,00	151.249,97
27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	8.032,37	0,00	8.032,37
27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	31.466,31	0,00	31.466,31
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO	53.786,02	0,00	53.786,02
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVE	7.601,74	0,00	7.601,74
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	7.761,07	0,00	7.761,07
27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	23.461,94	0,00	23.461,94
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	772.951,69	6.800,00	779.751,69
28.843.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	320.062,98	0,00	320.062,98
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	320.062,98	0,00	320.062,98
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	320.062,98	0,00	320.062,98
28.846.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	452.888,71	6.800,00	459.688,71
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	452.888,71	6.800,00	459.688,71
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	279.895,04	6.800,00	286.695,04
28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	172.993,67	0,00	172.993,67
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	430.632,45	0,00	430.632,45
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	430.632,45	0,00	430.632,45
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45	0,00	430.632,45
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45	0,00	430.632,45

Total: 25.898.000,00 33.554.203,96 59.452.203,96

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	1.644.040,00
	Total R\$ 1.644.040,00	
02	PREFEITURA	
04	Administração	11.910.912,22
08	Assistência Social	6.066.722,70
10	Saúde	11.066.840,00
12	Educação	19.980.215,93
13	Cultura	601.064,53
15	Urbanismo	3.839.480,73
16	Habitação	423.443,48
17	Saneamento	128.142,71
18	Gestão Ambiental	348.792,24
20	Agricultura	267.540,13
21	Organização Agrária	50.346,32
23	Comércio e Serviços	1.039.106,52
25	Energia	291.500,50
27	Desporto e Lazer	583.671,81
28	Encargos Especiais	779.751,69
99	Reserva de Contigência	430.632,45
	Total R\$ 57.808.163,96	
Total Geral R\$ 59.452.203,96		

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.644.040,00	0,00	0,00	1.644.040,00
04	Administração	11.910.912,22	0,00	0,00	11.910.912,22
08	Assistência Social	5.704.883,77	361.838,93	0,00	6.066.722,70
10	Saúde	9.997.900,56	1.068.939,44	0,00	11.066.840,00
12	Educação	18.186.151,28	1.794.064,65	0,00	19.980.215,93
13	Cultura	492.607,58	108.456,95	0,00	601.064,53
15	Urbanismo	2.136.081,97	1.703.398,76	0,00	3.839.480,73
16	Habitação	122.275,96	301.167,52	0,00	423.443,48
17	Saneamento	0,00	128.142,71	0,00	128.142,71
18	Gestão Ambiental	248.160,96	100.631,28	0,00	348.792,24
20	Agricultura	182.639,86	84.900,27	0,00	267.540,13
21	Organização Agrária	50.346,32	0,00	0,00	50.346,32
23	Comércio e Serviços	942.105,48	97.001,04	0,00	1.039.106,52
25	Energia	291.500,50	0,00	0,00	291.500,50
27	Desporto e Lazer	432.421,84	151.249,97	0,00	583.671,81
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	779.751,69	779.751,69
99	Reserva de Contingência	430.632,45	0,00	0,00	430.632,45
Total Geral:		52.772.660,75	5.899.791,52	779.751,69	59.452.203,96

Resumo				
Orçamento Fiscal	37.069.876,42	4.469.013,15	779.751,69	42.318.641,26
Orçamento da Seguridade Social	15.702.784,33	1.430.778,37	0,00	17.133.562,70
Total do Resumo	52.772.660,75	5.899.791,52	779.751,69	59.452.203,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	779.751,69	779.751,69
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	24.537.722,97	0,00	0,00	24.537.722,97
0002	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	132.109,45	265.797,13	0,00	397.906,58
0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	685.928,67	2.183.709,48	0,00	2.869.638,15
0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.557.469,44	381.822,83	0,00	3.939.292,27
0005	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	584.430,69	205.457,99	0,00	789.888,68
0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	16.395.775,22	1.794.064,65	0,00	18.189.839,87
0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	6.090.917,07	1.068.939,44	0,00	7.159.856,51
0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	357.674,79	0,00	0,00	357.674,79
0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45	0,00	0,00	430.632,45

Total Geral: 52.772.660,75 5.899.791,52 779.751,69 59.452.203,96

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.570.840,00	0,00	0,00	1.570.840,00
122	Administração Geral	18.640.578,40	0,00	0,00	18.640.578,40
123	Administração Financeira	258.355,84	0,00	0,00	258.355,84
124	Controle Interno	162.237,77	0,00	0,00	162.237,77
126	Tecnologia da Informação	0,00	93.357,89	0,00	93.357,89
128	Form.de Recursos Humanos	20.830,78	0,00	0,00	20.830,78
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	730.983,97	87.624,02	0,00	818.607,99
244	Assistência Comunitária	3.369.923,90	274.214,91	0,00	3.644.138,81
301	Atenção Básica	7.245.505,50	456.336,97	0,00	7.701.842,47
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	617.993,41	14.602,47	0,00	632.595,88
303	Suporte Profilático e Terapêutico	284.918,60	0,00	0,00	284.918,60
304	Vigilância Sanitária	131.180,70	0,00	0,00	131.180,70
305	Vigilância Epidemiológica	605.299,79	0,00	0,00	605.299,79
306	Alimentação e Nutrição	8.988,38	0,00	0,00	8.988,38
361	Ensino Fundamental	14.594.561,46	761.587,04	0,00	15.356.148,50
365	Educação Infantil	1.462.168,15	480.358,81	0,00	1.942.526,96
366	Educação de Jovens e Adultos	263.262,91	0,00	0,00	263.262,91
367	Educação Especial	39.467,46	0,00	0,00	39.467,46
392	Difusão Cultural	1.113.353,51	108.456,95	0,00	1.221.810,46
451	Infra - Estrutura Urbana	109.763,91	2.330.408,56	0,00	2.440.172,47
452	Serviços Urbanos	196.423,34	203.178,83	0,00	399.602,17
482	Habitação Urbana	122.275,96	301.167,52	0,00	423.443,48
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	128.142,71	0,00	128.142,71
541	Preservação e Conservação Ambiental	248.160,96	38.491,01	0,00	286.651,97
543	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	62.140,27	0,00	62.140,27
601	Promoção de Produção Vegetal	0,00	40.240,45	0,00	40.240,45
602	Promoção de Produção Animal	50.346,32	0,00	0,00	50.346,32
606	Extensão Rural	22.691,11	0,00	0,00	22.691,11
695	Turismo	48.306,22	97.001,04	0,00	145.307,26
751	Conservação de Energia	291.500,50	0,00	0,00	291.500,50
782	Transporte Rodoviário	0,00	271.232,10	0,00	271.232,10
812	Desporto Comunitário	132.109,45	151.249,97	0,00	283.359,42
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	320.062,98	320.062,98
846	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	459.688,71	459.688,71
999	Reserva de Contingência	430.632,45	0,00	0,00	430.632,45
Total Geral:		52.772.660,75	5.899.791,52	779.751,69	59.452.203,96

Resumo				
Orçamento Fiscal	37.069.876,42	4.469.013,15	779.751,69	42.318.641,26
Orçamento da Seguridade Social	15.702.784,33	1.430.778,37	0,00	17.133.562,70
Total do Resumo	52.772.660,75	5.899.791,52	779.751,69	59.452.203,96

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÇRIO-FAMILIA	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	163.200,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.840,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00

Total da Unidade R\$ 1.644.040,00

Total da Secretaria R\$ 1.644.040,00

Total do Órgão R\$ 1.644.040,00

Total do Poder R\$ 1.644.040,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.606,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.152,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	28.939,59
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.830,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.126,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.532,57
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.674,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.493,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.749,67

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.121,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.127,26
Total da Unidade R\$		957.254,56

Total da Secretaria R\$ 957.254,56

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.761,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.367.637,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.801,84
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.376,29
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.775.081,94
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.088,79
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.482,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.025.189,45
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.488,59
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	184.166,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.389,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.465.719,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	57.655,22
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.401,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.179,52
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.433,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.448,30
Total da Unidade R\$		10.695.301,82

Total da Secretaria R\$ 10.695.301,82

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.392,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.071,74
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.126,49
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.939,58
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	69.332,91
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.532,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.177,18

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.450,96
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.512,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.691,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.256,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	10.195,22
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	279.823,10
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.867,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.925,44
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.406,02
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.942,38
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	208.462,43

Total da Unidade R\$ 1.038.107,53

Total da Secretaria R\$ 1.038.107,53

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.275,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.174,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.953,27
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.184,28
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	312.052,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.088,79
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.372,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	691.151,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	161.999,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	307.792,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.425,34
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.585.391,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.907,45
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	125.087,96
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.274,12
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	144.992,88

Total da Unidade R\$ 4.259.123,94

Total da Secretaria R\$ 4.259.123,94

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.476,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.237,82
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.242,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.478,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.501,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.492,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.463,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.747,29
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.659,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.240,45

Total da Unidade R\$ 267.540,13

Total da Secretaria R\$ 267.540,13

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.737,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.199,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.990,25
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.970,51
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.272,46
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.584,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.341,23
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	874,18
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.369,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.738,62

Total da Unidade R\$ 399.138,56

Total da Secretaria R\$ 399.138,56

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.738,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.604,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.495,66
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.398,19

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.316,25
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.689,89
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.148,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.734,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.744,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.948,41

Total da Unidade R\$ 485.818,07

Unidade: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.738,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.260,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.495,66
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.970,51
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,53
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.244,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.030,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.242,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.466,60

Total da Unidade R\$ 97.853,74

Total da Secretaria R\$ 583.671,81

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.915,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.028,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.537,44
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.485,12
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.343,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.370,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.044,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.337,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.940,14
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.414,92
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.951,06

Total da Unidade R\$ 309.368,57

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Unidade: 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.127,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.844,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.495,66
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.691,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.703,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.804,15
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.199,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.635,75
Total da Unidade R\$		48.306,22
Total da Secretaria R\$ 357.674,79		

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.995,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.996,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.773,20
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.618,68
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.316,23
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.401,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	197.563,40
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.502,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.389,22
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.094,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.460,58
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.998,07
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.415,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.206.522,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.880,09
Total da Unidade R\$		4.023.927,59

Unidade: 1300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.901.448,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.470.799,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.399.118,37
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.077,11
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.178,48
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.888,83

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	432.867,38
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.242,95
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.009,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.130,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.320,57
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.557,97
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.990,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.020,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.798,95
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.088,79

Total da Unidade R\$ 13.969.537,85

Unidade: 1400 - RECURSOS DO FNDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.114,41
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.602,63
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.446,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.068.889,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.539,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.922,38
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.970,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.175,70
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.088,79

Total da Unidade R\$ 1.986.750,49

Total da Secretaria R\$ 19.980.215,93

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.184,03
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.382,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.843,11
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.984,71
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,51
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.801,65
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	75.017,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.178,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.875,08
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.109,61

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.848,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.299,96

Total da Unidade R\$ 1.282.496,26

Total da Secretaria R\$ 1.282.496,26

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.833,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.458,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.860,50
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.203,06
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.177,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.344,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.467,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.931,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.779,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.970,51
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.970,51
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.970,51
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.016,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.706,74
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.923,27

Total da Unidade R\$ 937.614,18

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	938.389,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.025.362,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.802,86
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.513,86
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.109.250,92
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.899,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.998,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.787,39
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.181,49
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.056,13
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.252,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.439,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.806,08

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.139,82
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.419,68
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	215.714,55
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.398,37
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.865,67
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.427,72
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	677.037,21
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.482,29

Total da Unidade R\$ 10.129.225,82

Total da Secretaria R\$ 11.066.840,00

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.302,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.673,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.478,53
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.006,83
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.316,23
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.088,79
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.090,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.339,59
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.253,86
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.544,39
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312.052,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.110,25
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	60.151,83
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	46.513,69
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.656,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.805,53

Total da Unidade R\$ 1.628.635,92

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.181,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.657,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.481,33
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.997,89
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.513,10

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.677,46
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.173,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	367.238,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	810.695,06
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.003,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	683.445,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.033,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	277.549,07
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.497,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.240,39

Total da Unidade R\$ 3.768.385,40

Unidade: 2100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.162,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.133,47
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.246,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.912,81
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.679,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.671,94
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166.636,46

Total da Unidade R\$ 423.443,48

Unidade: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.071,84
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.143,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.751,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.215,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.679,63

Total da Unidade R\$ 156.862,20

Total da Secretaria R\$ 5.977.327,00

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.666,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.190,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.573,75

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.670,29
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.593,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.561,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.991,11
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.203,48

Total da Unidade R\$ 150.451,17

Total da Secretaria R\$ 150.451,17

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

Unidade: 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.364,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.182,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.909,65
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290,97
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.727,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.345,32
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.364,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.728,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.364,47
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.909,65
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290,97
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.909,65

Total da Unidade R\$ 362.388,01

Total da Secretaria R\$ 362.388,01

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45
----------------------------	-------------------------	------------

Total da Unidade R\$ 430.632,45

Total da Secretaria R\$ 430.632,45

Total do Órgão R\$ 57.808.163,96

Total do Poder R\$ 57.808.163,96

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Total R\$ 59.452.203,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.644.040,00	0,00	0,00	1.644.040,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.570.840,00	0,00	0,00	1.570.840,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.570.840,00	0,00	0,00	1.570.840,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.570.840,00	0,00	0,00	1.570.840,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
01.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
04.000.00000000	Administração	11.910.912,22	0,00	0,00	11.910.912,22
04.122.0000.0000	Administração Geral	11.542.687,83	0,00	0,00	11.542.687,83
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	11.542.687,83	0,00	0,00	11.542.687,83
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	634.481,32	0,00	0,00	634.481,32
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	146.758,47	0,00	0,00	146.758,47
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	86.977,00	0,00	0,00	86.977,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.647.961,31	0,00	0,00	10.647.961,31
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	8.863,50	0,00	0,00	8.863,50
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	17.646,23	0,00	0,00	17.646,23
04.123.0000.0000	Administração Financeira	258.355,84	0,00	0,00	258.355,84
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	258.355,84	0,00	0,00	258.355,84
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	258.355,84	0,00	0,00	258.355,84
04.124.0000.0000	Controle Interno	89.037,77	0,00	0,00	89.037,77
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	89.037,77	0,00	0,00	89.037,77
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	89.037,77	0,00	0,00	89.037,77
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	20.830,78	0,00	0,00	20.830,78
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	20.830,78	0,00	0,00	20.830,78
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.830,78	0,00	0,00	20.830,78
12.000.00000000	Educação	18.186.151,28	1.794.064,65	0,00	19.980.215,93
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.790.376,06	0,00	0,00	1.790.376,06
12.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.790.376,06	0,00	0,00	1.790.376,06
12.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.790.376,06	0,00	0,00	1.790.376,06
12.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	93.357,89	0,00	93.357,89
12.126.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	93.357,89	0,00	93.357,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ:12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	0.00	53.221,87	0.00	53.221,87
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	0.00	40.136,02	0.00	40.136,02
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	14.594.561,46	761.587,04	0.00	15.356.148,50
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	14.594.561,46	761.587,04	0.00	15.356.148,50
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0.00	433.068,86	0.00	433.068,86
12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0.00	222.709,13	0.00	222.709,13
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0.00	76.750,55	0.00	76.750,55
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0.00	29.058,50	0.00	29.058,50
12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFIS	80.272,06	0.00	0.00	80.272,06
12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	44.304,55	0.00	0.00	44.304,55
12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	36.502,55	0.00	0.00	36.502,55
12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	10.704,46	0.00	0.00	10.704,46
12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.271.222,00	0.00	0.00	1.271.222,00
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	11.228.561,51	0.00	0.00	11.228.561,51
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	171.821,28	0.00	0.00	171.821,28
12.361.0006.2087	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	653.785,93	0.00	0.00	653.785,93
12.361.0006.2088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	23.530,00	0.00	0.00	23.530,00
12.361.0006.2089	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	46.203,65	0.00	0.00	46.203,65
12.361.0006.2090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	506.600,00	0.00	0.00	506.600,00
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	499.209,63	0.00	0.00	499.209,63
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	21.843,84	0.00	0.00	21.843,84
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.462.168,15	480.358,81	0.00	1.942.526,96
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	1.462.168,15	480.358,81	0.00	1.942.526,96
12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0.00	480.358,81	0.00	480.358,81
12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL - 70%	927.669,00	0.00	0.00	927.669,00
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	265.901,83	0.00	0.00	265.901,83
12.365.0006.2092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	20.329,09	0.00	0.00	20.329,09
12.365.0006.2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	49.133,01	0.00	0.00	49.133,01
12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	199.135,22	0.00	0.00	199.135,22
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	263.262,91	0.00	0.00	263.262,91
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	263.262,91	0.00	0.00	263.262,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	217.216,49	0,00	0,00	217.216,49
12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 3	29.908,52	0,00	0,00	29.908,52
12.366.0006.2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.137,90	0,00	0,00	16.137,90
12.367.0000.0000	Educação Especial	39.467,46	0,00	0,00	39.467,46
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	39.467,46	0,00	0,00	39.467,46
12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.259,32	0,00	0,00	14.259,32
12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	25.208,14	0,00	0,00	25.208,14
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	36.315,24	0,00	0,00	36.315,24
12.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	36.315,24	0,00	0,00	36.315,24
12.392.0006.2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIP	36.315,24	0,00	0,00	36.315,24
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	187.528,81	0,00	187.528,81
12.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	187.528,81	0,00	187.528,81
12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDAD	0,00	187.528,81	0,00	187.528,81
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	271.232,10	0,00	271.232,10
12.782.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	271.232,10	0,00	271.232,10
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	271.232,10	0,00	271.232,10
13.000.00000000	Cultura	492.607,58	108.456,95	0,00	601.064,53
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	492.607,58	108.456,95	0,00	601.064,53
13.392.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	492.607,58	0,00	0,00	492.607,58
13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	492.607,58	0,00	0,00	492.607,58
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	108.456,95	0,00	108.456,95
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	36.501,48	0,00	36.501,48
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	0,00	13.986,95	0,00	13.986,95
13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	0,00	57.968,52	0,00	57.968,52
15.000.00000000	Urbanismo	2.136.081,97	1.703.398,76	0,00	3.839.480,73
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.829.894,72	0,00	0,00	1.829.894,72
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.829.894,72	0,00	0,00	1.829.894,72
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR	1.829.894,72	0,00	0,00	1.829.894,72
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	109.763,91	1.500.219,93	0,00	1.609.983,84
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	109.763,91	1.500.219,93	0,00	1.609.983,84
15.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	30.226,09	0,00	30.226,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	0,00	53.216,49	0,00	53.216,49
15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICIN	0,00	142.518,89	0,00	142.518,89
15.451.0003.1010	IMPLANTACÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	0,00	125.087,96	0,00	125.087,96
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	0,00	235.020,99	0,00	235.020,99
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	0,00	60.813,92	0,00	60.813,92
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	144.992,88	0,00	144.992,88
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	109.162,16	0,00	109.162,16
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	109.979,22	0,00	109.979,22
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	489.201,33	0,00	489.201,33
15.451.0003.2186	MENUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	109.763,91	0,00	0,00	109.763,91
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	196.423,34	203.178,83	0,00	399.602,17
15.452.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	196.423,34	203.178,83	0,00	399.602,17
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	169.066,97	0,00	169.066,97
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	34.111,86	0,00	34.111,86
15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	146.486,12	0,00	0,00	146.486,12
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	49.937,22	0,00	0,00	49.937,22
16.000.00000000	Habitação	122.275,96	301.167,52	0,00	423.443,48
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	122.275,96	301.167,52	0,00	423.443,48
16.482.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	107.072,47	0,00	0,00	107.072,47
16.482.0001.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SO	107.072,47	0,00	0,00	107.072,47
16.482.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	15.203,49	166.636,46	0,00	181.839,95
16.482.0003.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA	0,00	166.636,46	0,00	166.636,46
16.482.0003.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.203,49	0,00	0,00	15.203,49
16.482.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	134.531,06	0,00	134.531,06
16.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	134.531,06	0,00	134.531,06
17.000.00000000	Saneamento	0,00	128.142,71	0,00	128.142,71
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	128.142,71	0,00	128.142,71
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	128.142,71	0,00	128.142,71
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	128.142,71	0,00	128.142,71
18.000.00000000	Gestão Ambiental	248.160,96	100.631,28	0,00	348.792,24
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	248.160,96	38.491,01	0,00	286.651,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	248.160,96	0,00	0,00	248.160,96
18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PES	248.160,96	0,00	0,00	248.160,96
18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	38.491,01	0,00	38.491,01
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	0,00	38.491,01	0,00	38.491,01
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	62.140,27	0,00	62.140,27
18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	62.140,27	0,00	62.140,27
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	62.140,27	0,00	62.140,27
20.000.00000000	Agricultura	182.639,86	84.900,27	0,00	267.540,13
20.122.0000.0000	Administração Geral	159.948,75	0,00	0,00	159.948,75
20.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	159.948,75	0,00	0,00	159.948,75
20.122.0001.2045	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	159.948,75	0,00	0,00	159.948,75
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	44.659,82	0,00	44.659,82
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	44.659,82	0,00	44.659,82
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	44.659,82	0,00	44.659,82
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	40.240,45	0,00	40.240,45
20.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	40.240,45	0,00	40.240,45
20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	40.240,45	0,00	40.240,45
20.606.0000.0000	Extensão Rural	22.691,11	0,00	0,00	22.691,11
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	22.691,11	0,00	0,00	22.691,11
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	22.691,11	0,00	0,00	22.691,11
21.000.00000000	Organização Agrária	50.346,32	0,00	0,00	50.346,32
21.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	50.346,32	0,00	0,00	50.346,32
21.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	50.346,32	0,00	0,00	50.346,32
21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	50.346,32	0,00	0,00	50.346,32
23.000.00000000	Comércio e Serviços	942.105,48	97.001,04	0,00	1.039.106,52
23.122.0000.0000	Administração Geral	309.368,57	0,00	0,00	309.368,57
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	309.368,57	0,00	0,00	309.368,57
23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	309.368,57	0,00	0,00	309.368,57
23.392.0000.0000	Difusão Cultural	584.430,69	0,00	0,00	584.430,69
23.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	584.430,69	0,00	0,00	584.430,69
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	584.430,69	0,00	0,00	584.430,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Baíro: CENTRO

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.695.0000.0000	Turismo	48.306,22	97.001,04	0,00	145.307,26
23.695.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	97.001,04	0,00	97.001,04
23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	97.001,04	0,00	97.001,04
23.695.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	48.306,22	0,00	0,00	48.306,22
23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	48.306,22	0,00	0,00	48.306,22
25.000.00000000	Energia	291.500,50	0,00	0,00	291.500,50
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	291.500,50	0,00	0,00	291.500,50
25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	291.500,50	0,00	0,00	291.500,50
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291.500,50	0,00	0,00	291.500,50
27.000.00000000	Desporto e Lazer	432.421,84	151.249,97	0,00	583.671,81
27.122.0000.0000	Administração Geral	300.312,39	0,00	0,00	300.312,39
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	300.312,39	0,00	0,00	300.312,39
27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	202.458,65	0,00	0,00	202.458,65
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	97.853,74	0,00	0,00	97.853,74
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	132.109,45	151.249,97	0,00	283.359,42
27.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	132.109,45	151.249,97	0,00	283.359,42
27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	151.249,97	0,00	151.249,97
27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	8.032,37	0,00	0,00	8.032,37
27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	31.466,31	0,00	0,00	31.466,31
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	53.786,02	0,00	0,00	53.786,02
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º T	7.601,74	0,00	0,00	7.601,74
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	7.761,07	0,00	0,00	7.761,07
27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	23.461,94	0,00	0,00	23.461,94
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	779.751,69	779.751,69
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	320.062,98	320.062,98
28.843.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	320.062,98	320.062,98
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	320.062,98	320.062,98
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	459.688,71	459.688,71
28.846.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	459.688,71	459.688,71
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	286.695,04	286.695,04
28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	0,00	0,00	172.993,67	172.993,67

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.000.00000000	Reserva de Contingência	430.632,45	0,00	0,00	430.632,45
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	430.632,45	0,00	0,00	430.632,45
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45	0,00	0,00	430.632,45
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45	0,00	0,00	430.632,45
Total:		37.069.876,42	4.469.013,15	779.751,69	42.318.641,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	5.704.883,77	361.838,93	0,00	6.066.722,70
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.603.975,90	0,00	0,00	1.603.975,90
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	996.963,75	0,00	0,00	996.963,75
08.122.0001.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	996.963,75	0,00	0,00	996.963,75
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	607.012,15	0,00	0,00	607.012,15
08.122.0004.2149	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	65.247,66	0,00	0,00	65.247,66
08.122.0004.2150	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IG	193.721,92	0,00	0,00	193.721,92
08.122.0004.2151	FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	16.999,22	0,00	0,00	16.999,22
08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	331.043,35	0,00	0,00	331.043,35
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	730.983,97	87.624,02	0,00	818.607,99
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	248.937,90	0,00	0,00	248.937,90
08.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	130.718,50	0,00	0,00	130.718,50
08.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	118.219,40	0,00	0,00	118.219,40
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	482.046,07	87.624,02	0,00	569.670,09
08.243.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	0,00	87.624,02	0,00	87.624,02
08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	174.407,24	0,00	0,00	174.407,24
08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	26.143,70	0,00	0,00	26.143,70
08.243.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.436,44	0,00	0,00	3.436,44
08.243.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	245.826,92	0,00	0,00	245.826,92
08.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	32.231,77	0,00	0,00	32.231,77
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	3.369.923,90	274.214,91	0,00	3.644.138,81
08.244.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	901.512,68	0,00	0,00	901.512,68
08.244.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	901.512,68	0,00	0,00	901.512,68
08.244.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	114.547,16	0,00	114.547,16
08.244.0002.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	0,00	114.547,16	0,00	114.547,16
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.468.411,22	159.667,75	0,00	2.628.078,97
08.244.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	0,00	80.182,69	0,00	80.182,69
08.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	0,00	64.163,16	0,00	64.163,16
08.244.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	15.321,90	0,00	15.321,90
08.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	38.151,88	0,00	0,00	38.151,88
08.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	57.274,12	0,00	0,00	57.274,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ:12.264248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0004.2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	690.827,13	0,00	0,00	690.827,13
08.244.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	471.352,70	0,00	0,00	471.352,70
08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.083,40	0,00	0,00	562.083,40
08.244.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	46.588,01	0,00	0,00	46.588,01
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	332.186,65	0,00	0,00	332.186,65
08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	213.585,08	0,00	0,00	213.585,08
08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO	25.017,59	0,00	0,00	25.017,59
08.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	22.909,64	0,00	0,00	22.909,64
08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTU	8.435,02	0,00	0,00	8.435,02
10.000.00000000	Saúde	9.997.900,56	1.068.939,44	0,00	11.066.840,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.104.014,18	0,00	0,00	1.104.014,18
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	937.614,18	0,00	0,00	937.614,18
10.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	937.614,18	0,00	0,00	937.614,18
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00
10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	7.245.505,50	456.336,97	0,00	7.701.842,47
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	2.969.369,31	0,00	0,00	2.969.369,31
10.301.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.969.369,31	0,00	0,00	2.969.369,31
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	4.276.136,19	456.336,97	0,00	4.732.473,16
10.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	0,00	184.339,44	0,00	184.339,44
10.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	271.997,53	0,00	271.997,53
10.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	21.590,83	0,00	0,00	21.590,83
10.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.033,02	0,00	0,00	5.033,02
10.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.593.913,95	0,00	0,00	2.593.913,95
10.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	388.480,64	0,00	0,00	388.480,64
10.301.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO	21.999,93	0,00	0,00	21.999,93
10.301.0007.2127	MENUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	13.740,42	0,00	0,00	13.740,42
10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGI	9.318,89	0,00	0,00	9.318,89
10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	504.384,71	0,00	0,00	504.384,71
10.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	582.915,94	0,00	0,00	582.915,94
10.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	60.581,40	0,00	0,00	60.581,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ SAÚDE	74.176,46	0,00	0,00	74.176,46
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	617.993,41	14.602,47	0,00	632.595,88
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	617.993,41	14.602,47	0,00	632.595,88
10.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	0,00	14.602,47	0,00	14.602,47
10.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	14.832,06	0,00	0,00	14.832,06
10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	603.161,35	0,00	0,00	603.161,35
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	284.918,60	0,00	0,00	284.918,60
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	284.918,60	0,00	0,00	284.918,60
10.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	42.128,78	0,00	0,00	42.128,78
10.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	242.789,82	0,00	0,00	242.789,82
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	131.180,70	0,00	0,00	131.180,70
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	131.180,70	0,00	0,00	131.180,70
10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	131.180,70	0,00	0,00	131.180,70
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	605.299,79	0,00	0,00	605.299,79
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	605.299,79	0,00	0,00	605.299,79
10.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	10.514,97	0,00	0,00	10.514,97
10.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	401.302,86	0,00	0,00	401.302,86
10.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	193.481,96	0,00	0,00	193.481,96
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	8.988,38	0,00	0,00	8.988,38
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	8.988,38	0,00	0,00	8.988,38
10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	8.988,38	0,00	0,00	8.988,38
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
10.451.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
10.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	249.192,89	0,00	249.192,89
10.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	348.807,11	0,00	348.807,11
Total:		15.702.784,33	1.430.778,37	0,00	17.133.562,70

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÇRIO-FAMILIA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.840,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.570.840,00

01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	13.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 73.200,00

Total da Unidade: R\$ 1.644.040,00

Total da Secretaria: R\$ 1.644.040,00

Total do Órgão: R\$ 1.644.040,00

Total do Poder: R\$ 1.644.040,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.110,96	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.754,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	8.738,62	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.587,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.409,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.532,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.121,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.749,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.121,87	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.354,77	Recursos Próprios
Total: R\$ 634.481,32				

04.122.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.495,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.445,16	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.242,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.574,69	Recursos Próprios
Total: R\$ 146.758,47				

04.122.0001.2006 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.544,55	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	16.423,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.344,66	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.664,54	Recursos Próprios
Total: R\$ 86.977,00				

04.124.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.408,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	3.777,72	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.371,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.371,86	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107,95	Recursos Próprios
Total: R\$ 89.037,77				

Total da Unidade: R\$ 957.254,56

Total da Secretaria: R\$ 957.254,56

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO

04.122.0001.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.761,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355.689,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	244.945,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.376,29	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.775.081,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.088,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.482,39	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.022.598,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.488,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	184.166,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.156,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.450.006,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	57.655,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.401,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.179,52	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.433,58	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.448,30	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.647.961,31

04.122.0001.2010 CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.495,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.367,84	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.863,50

04.122.0001.2012 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.947,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.856,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.591,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250,98	Recursos Próprios

Total: R\$ 17.646,23

04.128.0001.2011 CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.485,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.344,88	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.830,78

Total da Unidade: R\$ 10.695.301,82

Total da Secretaria: R\$ 10.695.301,82

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.392,89	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.071,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.532,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.977,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.450,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.512,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.691,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.256,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	10.195,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.925,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.406,02	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.942,38	Recursos Próprios

Total: R\$ 258.355,84

28.843.0000.0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.939,58	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	67.660,97	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	208.462,43	Recursos Próprios
Total: R\$ 320.062,98				

28.846.0000.0002 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.671,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.750.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	CIDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.223,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.750.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	CIDE
Total: R\$ 286.695,04				

28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.126,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.867,18	Recursos Próprios
Total: R\$ 172.993,67				

Total da Unidade: R\$ 1.038.107,53

Total da Secretaria: R\$ 1.038.107,53

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0001.2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.011,83	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.199,33	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.612,35	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.184,28	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	312.052,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.088,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.372,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	343.641,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.601,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.115,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.976,11	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.068,55	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.696,21	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.274,12	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.829.894,72				

15.451.0003.1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.226,09	Recursos Próprios
Total: R\$ 30.226,09				

15.451.0003.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.216,49	Recursos Próprios
Total: R\$ 53.216,49				

15.451.0003.1007 TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.518,89	Recursos Próprios
			Total: R\$ 142.518,89	
15.451.0003.1010 IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL				
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	125.087,96	Recursos Próprios
			Total: R\$ 125.087,96	
15.451.0003.1017 URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.108,28	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.912,71	Convênios ou Repasses da União
			Total: R\$ 235.020,99	
15.451.0003.1021 CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.813,92	Recursos Próprios
			Total: R\$ 60.813,92	
15.451.0003.1024 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	144.992,88	Recursos Próprios
			Total: R\$ 144.992,88	
15.451.0003.1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.845,93	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.316,23	Convênios ou Repasses da União
			Total: R\$ 109.162,16	
15.451.0003.1027 MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.979,22	Recursos Próprios
			Total: R\$ 109.979,22	
15.451.0003.1057 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.713,11	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.488,22	Convênios ou Repasses da União
			Total: R\$ 489.201,33	
15.451.0003.2186 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.880,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.883,53	Recursos Próprios
			Total: R\$ 109.763,91	
15.452.0003.1004 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.066,97	Convênios ou Repasses da União
			Total: R\$ 169.066,97	
15.452.0003.1005 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.111,86	Convênios ou Repasses da União
			Total: R\$ 34.111,86	
15.452.0003.2030 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.587,47	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.587,47	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.117,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.523,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.725,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.219,13	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.725,34	Recursos Próprios

Total: R\$ 146.486,12

15.452.0003.2036 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.675,88	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.387,65	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.222,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.033,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.890,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.863,85	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.862,78	Recursos Próprios
			Total: R\$ 49.937,22	

17.512.0003.1006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.142,71	Convênios ou Repasses da União
			Total: R\$ 128.142,71	

25.751.0003.2039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	240.072,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.782,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.710,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.485,90	Recursos Próprios
			Total: R\$ 291.500,50	

Total da Unidade: R\$ 4.259.123,94

Total da Secretaria: R\$ 4.259.123,94

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2045 GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.476,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.237,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.242,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.478,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.586,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.959,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.220,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.747,29	Recursos Próprios
			Total: R\$ 159.948,75	

20.451.0003.1032 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.659,82	Recursos Próprios
			Total: R\$ 44.659,82	

20.601.0003.1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.240,45	Recursos Próprios
			Total: R\$ 40.240,45	

20.606.0003.2046 APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.914,74	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.533,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.242,95	Recursos Próprios

Total: R\$ 22.691,11

Total da Unidade: R\$ 267.540,13

Total da Secretaria: R\$ 267.540,13

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

18.541.0001.2050 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.737,83	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.199,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.990,25	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.970,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.354,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.862,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.634,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	874,18	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.738,62	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.738,62	Recursos Próprios

Total: R\$ 248.160,96

18.541.0003.1025 REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.491,01	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 38.491,01

18.543.0003.1036 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.140,27	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 62.140,27

21.602.0003.2054 PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.918,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.721,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.706,74	Recursos Próprios

Total: R\$ 50.346,32

Total da Unidade: R\$ 399.138,56

Total da Secretaria: R\$ 399.138,56

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2055 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.738,62	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.604,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.495,66	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.398,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.707,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.605,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.041,57	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.867,16	Recursos Próprios

Total: R\$ 202.458,65

27.812.0002.1039 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.249,97	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 151.249,97

27.812.0002.2040 MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.032,37	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 8.032,37

27.812.0002.2059 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.466,31	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 31.466,31

27.812.0002.2060 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.971,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.004,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.738,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.990,25	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.081,25	Recursos Próprios

Total: R\$ 53.786,02

27.812.0002.2177 REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMPO"

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.425,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUT	685,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.745,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.745,28	Recursos Próprios

Total: R\$ 7.601,74

27.812.0002.2182 PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.745,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.058,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.957,37	Recursos Próprios

Total: R\$ 7.761,07

27.812.0002.2185 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.461,94	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 23.461,94

Total da Unidade: R\$ 485.818,07

Unidade: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

27.122.0001.2061 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.738,62	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.260,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	3.495,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.970,51	Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.244,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.030,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.242,95	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.466,60	Recursos Próprios

Total: R\$ 97.853,74

Total da Unidade: R\$ 97.853,74

Total da Secretaria: R\$ 583.671,81

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.122.0008.2062 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.915,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.028,92	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.537,44	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.485,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.343,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.370,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.044,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.337,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.940,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.414,92	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.951,06	Recursos Próprios

Total: R\$ 309.368,57

Total da Unidade: R\$ 309.368,57

Unidade: 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.0008.2064 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.127,47	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.844,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.495,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.691,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.703,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.804,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.199,89	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.635,75	Recursos Próprios

Total: R\$ 48.306,22

Total da Unidade: R\$ 48.306,22

Total da Secretaria: R\$ 357.674,79

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.2066 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.842,11	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.366,37	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	59.773,20	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.618,68	MDE
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.316,23	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.401,75	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	109.981,37	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.389,22	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.599,88	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	386.124,73	MDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.998,07	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.415,50	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.921,93	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.627,02	MDE
Total: R\$ 1.790.376,06				

12.126.0006.1055 INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.041,92	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.179,95	Convênios Vinculados - Educação
Total: R\$ 53.221,87				

12.126.0006.1056 IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.136,02	Transferências do FNDE
Total: R\$ 40.136,02				

12.361.0006.1008 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.714,07	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	278.697,88	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.656,91	Transferências do FNDE
Total: R\$ 433.068,86				

12.361.0006.1013 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.709,13	Transferências do FNDE
Total: R\$ 222.709,13				

12.361.0006.1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.750,55	Transferências do FNDE
Total: R\$ 76.750,55				

12.361.0006.2067 CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	17.467,53	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.216,55	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.746,52	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.841,46	Transferências do FNDE
Total: R\$ 80.272,06				

12.361.0006.2070 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.938,13	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.964,98	MDE

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.426,69	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.974,75	Transferências do FNDE
Total: R\$ 44.304,55				

12.361.0006.2071 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.502,55	Transferências do FNDE
Total: R\$ 36.502,55				

12.361.0006.2072 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.704,46	MDE
Total: R\$ 10.704,46				

12.361.0006.2174 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.152,95	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.110,24	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.110,24	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.470,41	MDE
Total: R\$ 21.843,84				

12.365.0006.1009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.764,27	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.005,13	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.589,41	Convênios Vinculados - Educação
Total: R\$ 480.358,81				

12.365.0006.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.352,76	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.352,76	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.727,87	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.701,83	Convênios Vinculados - Educação
Total: R\$ 199.135,22				

12.367.0006.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.569.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.630,23	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.999,14	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	876,34	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	753,61	Transferências do FNDE
Total: R\$ 14.259,32				

12.367.0006.2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.582,43	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.489,99	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.275,89	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.859,83	Transferências do FNDE
Total: R\$ 25.208,14				

12.392.0006.2068 EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	22.427,34	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.483,32	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.404,58	MDE
Total: R\$ 36.315,24				

12.451.0006.1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.528,81	Convênios Vinculados - Educação
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------------------------

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 187.528,81

12.782.0006.1048 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.232,10	Transferências do FNDE
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	------------------------

Total: R\$ 271.232,10

Total da Unidade: R\$ 4.023.927,59

Unidade: 1300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0006.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.058,50	Fundeb - VAAT
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---------------

Total: R\$ 29.058,50

12.361.0006.2079 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.043,99	Fundeb
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.179,94	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	64.205,72	Fundeb
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.088,79	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.176,48	Fundeb
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.888,83	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	306.551,03	Fundeb
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.242,95	Fundeb
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.540.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.009,26	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.698,13	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.394,99	Fundeb
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.557,97	Fundeb
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.540.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.990,25	Fundeb
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.962,04	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.140,84	Fundeb
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.088,79	Fundeb

Total: R\$ 1.271.222,00

12.361.0006.2080 REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.938.940,81	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	965.650,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.414.752,61	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.251.350,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	1.202.424,16	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.443,93	Fundeb 70%

Total: R\$ 11.228.561,51

12.365.0006.2081 REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	409.639,64	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.971,04	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	106.058,32	Fundeb 70% - VAAT

Total: R\$ 927.669,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.365.0006.2082 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.256,73	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.698,85	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.134,04	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.950,12	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.203,98	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.658,11	Fundeb - VAAT
Total: R\$ 265.901,83				

12.366.0006.2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.917,56	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.324,37	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.430,17	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,39	Fundeb 70%
Total: R\$ 217.216,49				

12.366.0006.2086 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.522,66	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.182,31	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.481,95	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.721,60	Fundeb - VAAT
Total: R\$ 29.908,52				

Total da Unidade: R\$ 13.969.537,85

Unidade: 1400 - RECURSOS DO FNDE

12.361.0006.2084 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.364,47	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.364,47	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.092,34	Transferências do FNDE
Total: R\$ 171.821,28				

12.361.0006.2087 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	390.385,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	263.400,00	PNAE
Total: R\$ 653.785,93				

12.361.0006.2088 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.621,34	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.090,87	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.720,61	PDDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.551.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.097,18	PDDE
Total: R\$ 23.530,00				

12.361.0006.2089 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.569.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.114,41	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.642,08	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.456,91	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.990,25	Transferências do FNDE
Total: R\$ 46.203,65				

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0006.2090 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.673,02	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.576.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.980,06	Estado - Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.196,23	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.072,06	Estado - Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.730,75	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.947,88	Estado - Educação
Total: R\$ 506.600,00				

12.361.0006.2091 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	1.569.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.602,63	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.550.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.446,85	QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	171.821,27	QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.401,75	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.321,48	QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.401,75	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.364,92	QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.803,50	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.550.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.970,51	QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.986,18	QSE
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.550.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.088,79	QSE
Total: R\$ 499.209,63				

12.365.0006.2092 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.329,09	PNAE
Total: R\$ 20.329,09				

12.365.0006.2093 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.133,01	PNAE
Total: R\$ 49.133,01				

12.366.0006.2094 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.137,90	PNAE
Total: R\$ 16.137,90				

Total da Unidade: R\$ 1.986.750,49

Total da Secretaria: R\$ 19.980.215,93

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2096 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.184,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.382,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.843,11	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.984,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,51	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.169,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.716.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	50.000,00	Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.955,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.213,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	Paulo Gustavo
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.904,34	Recursos Próprios

Total: R\$ 492.607,58

13.392.0005.1014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.408,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.205,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.478,73	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.408,67	Recursos Próprios

Total: R\$ 36.501,48

13.392.0005.1018 AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.986,95	Recursos Próprios
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 13.986,95

13.392.0005.1044 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.968,52	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 57.968,52

23.392.0005.2100 FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.223,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	25.017,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.017,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.062,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.109,61	Recursos Próprios

Total: R\$ 584.430,69

23.695.0005.1015 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.120,58	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.880,46	Convênios ou Repasses da União

Total: R\$ 97.001,04

Total da Unidade: R\$ 1.282.496,26

Total da Secretaria: R\$ 1.282.496,26

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.2101 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.833,39	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.458,73	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.860,50	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.203,06	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	1.500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.177,58	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.344,94	ASPS

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	125.467,47	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.931,09	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.779,01	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.970,51	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	11.970,51	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.970,51	ASPS
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	5.016,87	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.706,74	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.923,27	ASPS

Total: R\$ 937.614,18

Total da Unidade: R\$ 937.614,18

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007.2121 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.602.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.587,27	Covid
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.602.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.281,14	Covid
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.443,93	Covid
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.177,58	Covid
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.177,58	Covid
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.602.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,88	Covid
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.531,62	Covid

Total: R\$ 166.400,00

10.301.0001.2122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.230,44	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.682,10	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.535,38	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.306,49	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.076.581,13	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.177,58	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.909,65	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	224.610,35	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.636,92	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.088,79	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.252,64	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.120,74	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.788,21	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.935,48	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.205,45	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	117.188,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.427,72	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.692,24	ASPS

Total: R\$ 2.969.369,31

10.301.0007.1023 AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.339,44	ASPS
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	------

Total: R\$ 184.339,44

10.301.0007.1028 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.037,21	Investimento
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.960,32	Investimento

Total: R\$ 271.997,53

10.301.0007.2104 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	1.654,71	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.215,17	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.720,95	ASPS

Total: R\$ 21.590,83

10.301.0007.2106 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.341,57	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.691,45	ASPS

Total: R\$ 5.033,02

10.301.0007.2123 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.942,14	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Estado - SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.230,37	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Estado - SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	79.884,02	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.970,51	Custeio
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.032.669,79	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.544,39	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	720.692,25	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.703,59	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.646,11	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.163,21	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	98.526,55	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.970,51	Custeio
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.970,51	Custeio

Total: R\$ 2.593.913,95

10.301.0007.2125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.473,20	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Estado - SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.001,99	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.855,97	Estado - SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	39.185,40	Custeio

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,39	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.544,39	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.544,39	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.202,05	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.174,84	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.970,51	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.970,51	Custeio
Total: R\$ 388.480,64				

10.301.0007.2126 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	18.011,20	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.988,73	ASPS
Total: R\$ 21.999,93				

10.301.0007.2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.699,13	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.713,13	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.484,90	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.843,26	Custeio
Total: R\$ 13.740,42				

10.301.0007.2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.214,82	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.104,07	ASPS
Total: R\$ 9.318,89				

10.301.0007.2129 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.143,62	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.302,32	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.399,08	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.514,90	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.547,42	Custeio
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.967,34	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.216,18	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.323,34	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.970,51	Custeio
Total: R\$ 504.384,71				

10.301.0007.2130 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.142,43	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.876,64	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.083,63	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.840,00	Vencimentos dos Agentes

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.088,79	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.214,82	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669,63	Custeio
Total: R\$ 582.915,94				

10.301.0007.2131 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.324,64	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.779,89	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.093,96	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.382,91	Custeio
Total: R\$ 60.581,40				

10.301.0007.2184 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Estado - SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.088,79	Estado - SUS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.088,79	Estado - SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.381,49	Estado - SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.346,02	Estado - SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.383,55	Estado - SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.621.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.887,82	Estado - SUS
Total: R\$ 74.176,46				

10.302.0007.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.602,47	Investimento
Total: R\$ 14.602,47				

10.302.0007.2110 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.832,06	ASPS
Total: R\$ 14.832,06				

10.302.0007.2132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.016,28	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Estado - SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.219,49	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Estado - SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.872,89	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,39	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	214.884,52	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.124,82	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.544,39	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.954,57	Estado - SUS
Total: R\$ 603.161,35				

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.303.0007.2107 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.188,84	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.939,94	ASPS
Total: R\$ 42.128,78				

10.303.0007.2124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.544,69	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.334,69	Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.955,22	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.955,22	Custeio
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Estado - SUS
Total: R\$ 242.789,82				

10.304.0007.2133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.572,05	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.763,74	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.879,36	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.459,63	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.752,96	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.752,96	Custeio
Total: R\$ 131.180,70				

10.305.0007.2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.543,46	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.971,51	Custeio
Total: R\$ 10.514,97				

10.305.0007.2135 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.947,91	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.136,32	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.123,10	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,39	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.544,39	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.544,39	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.909,05	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Estado - SUS

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.583,79	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501,69	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Estado - SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467,23	Custeio
			Total: R\$ 401.302,86	

10.305.0007.2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.876,49	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.910,14	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.605.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Piso da Enfermagem
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.440,39	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.127,47	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.127,47	Custeio
			Total: R\$ 193.481,96	

10.306.0007.2114 PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	4.967,34	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.021,04	ASPS
			Total: R\$ 8.988,38	

10.451.0007.1022 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	249.192,89	Convênios vinculados à Saúde
			Total: R\$ 249.192,89	

10.451.0007.1059 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.807,11	Convênios vinculados à Saúde
			Total: R\$ 348.807,11	

Total da Unidade: R\$ 10.129.225,82

Total da Secretaria: R\$ 11.066.840,00

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.2137 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.664,09	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.107,55	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.982,87	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.006,83	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.316,23	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.088,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.872,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.727,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.253,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.544,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312.052,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.110,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.361,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.622,84	Recursos Próprios
Total: R\$ 996.963,75				

08.243.0004.1012 CONSTRUÇÃO DE CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.624,02	Recursos Próprios
Total: R\$ 87.624,02				

08.243.0004.2140 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.638,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.566,40	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.495,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.217,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.611,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.877,71	Recursos Próprios
Total: R\$ 174.407,24				

08.244.0002.1052 CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.547,16	Recursos Próprios
Total: R\$ 114.547,16				

08.244.0004.1020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.182,69	Recursos Próprios
Total: R\$ 80.182,69				

08.244.0004.1050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.163,16	Convênios ou Repasses da União
Total: R\$ 64.163,16				

08.244.0004.1051 CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.321,90	Recursos Próprios
Total: R\$ 15.321,90				

08.244.0004.2144 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	38.151,88	Recursos Próprios
Total: R\$ 38.151,88				

08.244.0004.2145 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	57.274,12	Recursos Próprios
Total: R\$ 57.274,12				

Total da Unidade: R\$ 1.628.635,92

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0004.2149 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.163,86	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.799,26	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.117,93	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.568,88	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.618,68	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.979,05	Assistência Social
			Total: R\$ 65.247,66	

08.122.0004.2150 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.200,76	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.003,81	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.872,89	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.381,54	Assistência Social
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.602,63	Assistência Social
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.108,88	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.919,84	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.835,94	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.350,76	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.828,90	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.860,13	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.755,84	Assistência Social
			Total: R\$ 193.721,92	

08.122.0004.2151 FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.581,93	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.436,45	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.436,45	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.544,39	Assistência Social
			Total: R\$ 16.999,22	

08.243.0004.2155 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,48	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.145,48	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.145,48	Assistência Social
			Total: R\$ 3.436,44	

08.243.0004.2156 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.600,76	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	17.182,23	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.782,97	Assistência Social
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.307,80	Assistência Social
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.153,16	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.216,97	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.637,06	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.763,74	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.182,23	Assistência Social

Total: R\$ 245.826,92

08.244.0001.2146 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.292,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.384,06	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	22.877,35	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.088,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.872,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.547,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520.087,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.564,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.497,25	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.009,76	Recursos Próprios

Total: R\$ 901.512,68

08.244.0004.2147 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.984,17	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.864,90	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Estado - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	11.503,27	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.216,69	Assistência Social
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,04	Assistência Social
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Estado - FNAS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.108,88	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.431,82	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.401,75	Estado - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.190,06	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.364,47	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.401,75	Estado - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.752,33	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.607,00	Estado - FNAS

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 690.827,13

08.244.0004.2148 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.546,70	Assistência Social
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Estado - FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.017,60	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Estado - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.256,31	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.121,02	Assistência Social
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.602,63	Assistência Social
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.217,75	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.727,87	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.401,75	Estado - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.636,26	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.401,75	Estado - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.637,06	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.786,00	Estado - FNAS

Total: R\$ 471.352,70

08.244.0004.2152 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	472.735,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.036,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.036,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	57.274,12	Recursos Próprios

Total: R\$ 562.083,40

08.244.0004.2153 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.555,88	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.387,21	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789,28	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204,70	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.866,94	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.344,66	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.425,55	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.407,38	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.606,41	Assistência Social

Total: R\$ 46.588,01

08.244.0004.2154 MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332.186,65	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 332.186,65

08.244.0004.2157 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	213.585,08	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 213.585,08

08.244.0004.2158 PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.861,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.772,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.348,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.689,87	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.344,94	Recursos Próprios

Total: R\$ 25.017,59

Total da Unidade: R\$ 3.768.385,40

Unidade: 2100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.482.0001.2166 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.162,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.238,15	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.671,94	Recursos Próprios

Total: R\$ 107.072,47

16.482.0003.1019 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS HABITAC. DE INTERESSE SOCIAL

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166.636,46	Recursos Próprios
----------------------------	------------	----------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 166.636,46

16.482.0003.2178 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.537,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.666,34	Recursos Próprios

Total: R\$ 15.203,49

16.482.0004.1053 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.358,17	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.700.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.246,47	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.246,47	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.679,95	Convênios ou Repasses da União

Total: R\$ 134.531,06

Total da Unidade: R\$ 423.443,48

Unidade: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0001.2139 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.071,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.143,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.679,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.679,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.143,70	Recursos Próprios

Total: R\$ 130.718,50

08.243.0004.2141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.071,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.535,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.535,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 26.143,70

Total da Unidade: R\$ 156.862,20

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 5.977.327,00

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

08.243.0001.2167 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.666,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.190,57	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	7.573,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.601,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.991,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.991,11	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.203,48	Recursos Próprios
Total: R\$ 118.219,40				

08.243.0004.2168 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.068,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.601,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.561,48	Recursos Próprios
Total: R\$ 32.231,77				

Total da Unidade: R\$ 150.451,17

Total da Secretaria: R\$ 150.451,17

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

Unidade: 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

08.122.0004.2171 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.364,47	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.182,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	22.909,65	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.727,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.274,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.364,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.909,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.909,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.909,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290,97	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.909,65	Recursos Próprios
Total: R\$ 331.043,35				

08.244.0004.2172 IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.454,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.454,82	Recursos Próprios
Total: R\$ 22.909,64				

08.244.0004.2173 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE E DO IDOSO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.616,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.818,64	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.435,02

Total da Unidade: R\$ 362.388,01

Total da Secretaria: R\$ 362.388,01

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0009.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45	Recursos Próprios
--------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 430.632,45

Total da Unidade: R\$ 430.632,45

Total da Secretaria: R\$ 430.632,45

Total do Órgão: R\$ 57.808.163,96

Total do Poder: R\$ 57.808.163,96

Total: R\$ 59.452.203,96

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	25.898.000,00
1.500.1001	MDE	2.332.000,00
1.500.1002	ASPS	5.081.000,00
1.540.0000	Fundeb	1.171.222,00
1.540.1070	Fundeb 70%	8.828.778,00
1.541.1070	Fundeb 70% - VAAF	2.217.000,00
1.542.0000	Fundeb - VAAT	1.124.331,00
1.542.1070	Fundeb 70% - VAAT	1.227.669,00
1.550.0000	QSE	442.000,00
1.551.0000	PDDE	23.530,00
1.552.0000	PNAE	349.000,00
1.553.0000	PNATE	45.600,00
1.569.0000	Transferências do FNDE	1.352.700,00
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	410.000,00
1.576.0000	Estado - Educação	66.000,00
1.600.0000	Custeio	4.021.000,00
1.601.0000	Investimento	286.600,00
1.602.0000	Covid	166.400,00
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	505.840,00
1.605.0000	Piso da Enfermagem	108.000,00
1.621.0000	Estado - SUS	300.000,00
1.631.0000	Convênios vinculados à Saúde	598.000,00
1.660.0000	Assistência Social	1.384.000,00
1.661.0000	Estado - FNAS	155.000,00
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	1.101.733,96
1.716.0000	Paulo Gustavo	250.000,00
1.750.0000	CIDE	6.800,00
		Total R\$ 59.452.203,96

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	25.898.000,00
1.500.1001	MDE	2.332.000,00
1.500.1002	ASPS	5.081.000,00
1.540.0000	Fundeb	10.000.000,00
1.541.0000	Fundeb - VAAF	2.217.000,00
1.542.0000	Fundeb - VAAT	2.352.000,00
1.550.0000	QSE	442.000,00
1.551.0000	PDDE	23.530,00
1.552.0000	PNAE	349.000,00
1.553.0000	PNATE	45.600,00
1.569.0000	Transferências do FNDE	1.352.700,00
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	410.000,00
1.576.0000	Estado - Educação	66.000,00
1.600.0000	Custeio	4.021.000,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.601.0000	Investimento	286.600,00
1.602.0000	Covid	166.400,00
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	505.840,00
1.605.0000	Piso da Enfermagem	108.000,00
1.621.0000	Estado - SUS	300.000,00
1.631.0000	Convênios vinculados à Saúde	598.000,00
1.660.0000	Assistência Social	1.384.000,00
1.661.0000	Estado - FNAS	155.000,00
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	1.101.733,96
1.716.0000	Paulo Gustavo	250.000,00
1.750.0000	CIDE	6.800,00

Total R\$ 59.452.203,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2024

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	Operação Especial	286.695,04
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Operação Especial	320.062,98
0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	Operação Especial	172.993,67
1001	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA DEFICIENTES FÍSICOS	Projeto	0,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	30.226,09
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	Projeto	53.216,49
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	Projeto	169.066,97
1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	34.111,86
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	128.142,71
1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	Projeto	142.518,89
1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	Projeto	433.068,86
1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	480.358,81
1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	Projeto	125.087,96
1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	40.240,45
1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	Projeto	87.624,02
1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	Projeto	222.709,13
1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	Projeto	36.501,48
1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	Projeto	97.001,04
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ES	Projeto	187.528,81
1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	Projeto	235.020,99
1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	Projeto	13.986,95
1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS	Projeto	166.636,46
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	Projeto	80.182,69
1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	Projeto	60.813,92
1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	Projeto	249.192,89
1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	Projeto	184.339,44
1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	Projeto	144.992,88
1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	Projeto	38.491,01
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	109.162,16
1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	109.979,22
1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Projeto	271.997,53
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	Projeto	14.602,47
1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	0,00
1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	44.659,82
1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	Projeto	62.140,27
1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	151.249,97
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	Projeto	76.750,55
1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	Projeto	57.968,52
1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	Projeto	271.232,10
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	Projeto	64.163,16
1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	Projeto	15.321,90
1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	Projeto	114.547,16
1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	134.531,06
1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	Projeto	53.221,87
1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	Projeto	40.136,02
1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	Projeto	489.201,33
1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	29.058,50
1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	348.807,11

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.570.840,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	Atividade	73.200,00
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	634.481,32
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	Atividade	146.758,47
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	Atividade	89.037,77
2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	Atividade	86.977,00
2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	10.647.961,31
2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	Atividade	8.863,50
2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade	20.830,78
2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	Atividade	17.646,23
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	258.355,84
2020	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CEAL E/OU OUTROS	Atividade	0,00
2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	Atividade	1.829.894,72
2029	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	Atividade	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	146.486,12
2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Atividade	49.937,22
2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	291.500,50
2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	Atividade	8.032,37
2045	GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	159.948,75
2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	Atividade	22.691,11
2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	Atividade	248.160,96
2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	Atividade	50.346,32
2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Atividade	202.458,65
2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	Atividade	31.466,31
2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	53.786,02
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	97.853,74
2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	309.368,57
2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	48.306,22
2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.790.376,06
2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAI	Atividade	80.272,06
2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Atividade	36.315,24
2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	Atividade	44.304,55
2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	Atividade	36.502,55
2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	Atividade	10.704,46
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Atividade	14.259,32
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	Atividade	25.208,14
2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	1.271.222,00
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	11.228.561,51
2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	927.669,00
2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	265.901,83
2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	Atividade	171.821,28
2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	Atividade	217.216,49
2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	29.908,52
2087	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	Atividade	653.785,93
2088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	23.530,00
2089	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	46.203,65
2090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	506.600,00
2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	499.209,63

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Atividade	20.329,09
2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Atividade	49.133,01
2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	16.137,90
2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	492.607,58
2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	Atividade	584.430,69
2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	937.614,18
2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	Atividade	21.590,83
2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	5.033,02
2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Atividade	42.128,78
2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	Atividade	14.832,06
2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	Atividade	8.988,38
2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	166.400,00
2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	2.969.369,31
2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Atividade	2.593.913,95
2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	242.789,82
2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	Atividade	388.480,64
2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	Atividade	21.999,93
2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	13.740,42
2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAL	Atividade	9.318,89
2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	504.384,71
2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	582.915,94
2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	Atividade	60.581,40
2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	Atividade	603.161,35
2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	131.180,70
2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	Atividade	10.514,97
2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	401.302,86
2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	Atividade	193.481,96
2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	996.963,75
2138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	0,00
2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	130.718,50
2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	174.407,24
2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	26.143,70
2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	Atividade	38.151,88
2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	Atividade	57.274,12
2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	901.512,68
2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	Atividade	690.827,13
2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	Atividade	471.352,70
2149	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	Atividade	65.247,66
2150	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	Atividade	193.721,92
2151	FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	Atividade	16.999,22
2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	562.083,40
2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	Atividade	46.588,01
2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	Atividade	332.186,65
2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Atividade	3.436,44
2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	Atividade	245.826,92
2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	Atividade	213.585,08
2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERIODO DE PARTO	Atividade	25.017,59
2159	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	Atividade	0,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2160	PROGRAMA DO CONSELHO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Atividade	0,00
2161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM - PJOV	Atividade	0,00
2162	PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC	Atividade	0,00
2163	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	Atividade	0,00
2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	Atividade	107.072,47
2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	Atividade	118.219,40
2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	Atividade	32.231,77
2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	Atividade	331.043,35
2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	Atividade	22.909,64
2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE	Atividade	8.435,02
2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	Atividade	21.843,84
2175	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA CRIANÇA E D	Atividade	0,00
2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	Atividade	199.135,22
2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMPO	Atividade	7.601,74
2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Atividade	15.203,49
2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	Atividade	7.761,07
2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ SAÚDE	Atividade	74.176,46
2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	Atividade	23.461,94
2186	MENUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	Atividade	109.763,91
2192	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ASOCIAL	Atividade	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	430.632,45

Total R\$ 59.452.203,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2024

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0100	CÂMARA MUNICIPAL	1.644.040,00
0200	GABINETE DO PREFEITO	957.254,56
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	10.695.301,82
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.038.107,53
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.259.123,94
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	267.540,13
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	399.138,56
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	485.818,07
0900	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	97.853,74
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	309.368,57
1100	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	48.306,22
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.023.927,59
1300	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13.969.537,85
1400	RECURSOS DO FNDE	1.986.750,49
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.282.496,26
1600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	937.614,18
1700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.129.225,82
1800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.628.635,92
1900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.768.385,40
2000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	150.451,17
2100	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	423.443,48
2200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	156.862,20
2300	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	362.388,01
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.632,45

Total R\$ 59.452.203,96

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------

