

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Roteiro



Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA

Para o Exercício de 2025

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 nº31-A/2024, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ROTEIRO-AL, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Alysson Reis Sardinha
ALYSSON REIS SARDINHA
Prefeito

Esta Lei foi publicada e registrada na Secretaria Municipal de Administração, aos 12 (Doze) dias do mês de Dezembro de 2024.

EDVAR TEIXEIRA DE SOUZA
Secretário de Administração



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

Mensagem nº 1310/2024

Roteiro/AL, 13 de setembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

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 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**", em cumprimento aos ditames da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, 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 2025,



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 2025.

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 2025 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
Assinado de forma digital
por ALYSSON REIS
SARDINHA:02499807385
ALYSSON REIS SARDINHA
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

PROJETO DE LEI N. 07, de 13 de setembro de 2024.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
ROTEIRO/AL PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025, E ADOTA
OUTRAS
CORRELATAS.
PROVIDÊNCIAS

APROVADO
Em Sessão _____
Dia _____
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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 2025 no montante de R\$ 61.533.031,09 (sessenta e um milhões, quinhentos e trinta e três mil e trinta e um reais e nove 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 2025 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 Rotello

Art. 2º - O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foram de R\$ 43.277.429,99 (quarenta e três milhões, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e nove centavos).

Art. 3º - O valor da receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 18.255.601,10 (dezoito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e um reais e dez 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 30% (trinta 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 20% (vinte 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 2025.

§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 - - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

ALYSSON REIS
Assinado de forma digital
por ALYSSON REIS
SARDINHA:02499807385
ALYSSON REIS SARDINHA
Prefeito

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

Receitas	
Receitas Correntes	64.767.383,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.349.005,21
Receita Patrimonial	75.187,23
Receita de Serviços	322.448,69
Transferências Correntes	62.020.741,87
Sub-Total 64.767.383,00	
Receitas	
Receitas de Capital	1.844.371,91
Transferências de Capital	1.844.371,91
Sub-Total 1.844.371,91	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	55.249.216,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.640.031,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.585,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.475.599,66
Sub-Total 55.249.216,28	
Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	5.838.112,17
INVESTIMENTOS	5.467.287,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.066,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	220.757,67
Sub-Total 5.838.112,17	

Receitas	
Receitas Correntes	64.767.383,00
Receitas de Capital	1.844.371,91
Deduções da Receita	-5.078.723,82
Total 61.533.031,09	

Despesas	
Despesas Correntes	55.249.216,28
Despesas de Capital	5.838.112,17
Reserva de Contingência	445.702,64
Total 61.533.031,09	

Resumo

Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.1.01.1.3.00.0000	Taxa de Apreensão e Depósito	25.781,52				
4.1.1.2.1.01.1.4.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	17.259,89				
4.1.1.2.1.01.1.5.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	17.259,89				
4.1.1.2.1.01.1.6.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	17.259,89				
4.1.1.2.1.01.1.7.00.0000	Taxa de Aproveção de Projelo de Construção Civil	17.259,89				
4.1.1.2.1.01.1.8.00.0000	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	17.259,89				
4.1.1.2.1.01.1.9.00.0000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	17.259,89				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	82.289,26				
4.1.1.2.1.04.0.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	17.259,89				
4.1.1.2.1.04.1.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	17.259,89				
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.259,92				
4.1.1.2.1.50.1.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.259,92				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	77.669,37	77.669,37			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	77.669,37				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	25.889,70				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	17.259,89				
4.1.1.2.2.01.1.2.00.0000	Taxa de Cemitério	17.259,89				
4.1.1.2.2.01.1.3.00.0000	Taxa de Emissão de Certidões	17.259,89				
4.1.1.2.2.01.1.4.00.0000	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços				75.187,23	
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial					
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários					
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		75.187,23	75.187,23		
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.187,23				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.187,23				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Recelita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	823,98				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Recelita de Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	4.089,42				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Recelita de Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	1.222,10				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Recelita de Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.891,10				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Recelita de Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	487,36				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PEJA	198,59				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PAC	1.221,66				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL CARINHOSO	1.238,05				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PEGITE	1.589,71				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - BRALF	126,94				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO	336,56				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO	522,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	8.671,23				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PRÓ SAÚDE	652,32				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-SUAS	3.030,43				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PBF	3.030,43				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-BF	3.030,43				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ACESSUAS	3.029,76				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSB FNAS	3.080,52				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSE	3.030,43				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CRIANÇA FELIZ	694,64				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.037,25				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS	4.478,16				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	621,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	13.723,33				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - BPC ESCOLA	111,43				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	986,12				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PBA-TD	111,43				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - POUPANÇA	1.289,41				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.108,87				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSB ESTADO	326,74				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSE ESTADO	434,40				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - AFM/FNDE	111,43				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo Audio Visual	1.000,00				
4.1.6.0.0.00.0.00.0000	Receita de Serviços				322.448,69	

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.6.1.0.00.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			322.448,69		
4.1.6.1.1.00.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		322.448,69			
4.1.6.1.1.01.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	322.448,69				
4.1.6.1.1.01.1.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	322.448,69				
4.1.6.1.1.01.1.1.00.0000	Serviços de Iluminação Pública	320.585,67				
4.1.6.1.1.01.1.2.00.0000	Outros Serviços Administrativos	1.863,02				
4.1.7.0.0.00.0.00.0000	Transferências Correntes				56.942.018,05	
4.1.7.1.0.00.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			40.777.741,27		
4.1.7.1.1.00.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		17.762.235,24			
4.1.7.1.1.51.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.692.325,85				
4.1.7.1.1.51.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.509.246,17				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Principal	15.509.246,17				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do FPM	19.386.557,72				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do FPM	-3.877.311,55				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.183.079,68				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.183.079,68				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.183.079,68				
4.1.7.1.1.52.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.909,39				
4.1.7.1.1.52.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.909,39				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	69.909,39				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do ITR	87.386,73				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR	-17.477,34				
4.1.7.1.2.00.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		11.416.849,30			
4.1.7.1.2.52.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	11.416.849,30				
4.1.7.1.2.52.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.670.925,06				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Fin. pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.670.925,06				
4.1.7.1.2.52.3.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	533.205,57				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	533.205,57				
4.1.7.1.2.52.4.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	212.718,67				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	212.718,67				
4.1.7.1.3.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.303.103,88			

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
4.1.7.1.4.52.1.3.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	32.836,54				
4.1.7.1.4.52.1.4.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	72.149,74				
4.1.7.1.4.52.1.5.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	3.186,93				
4.1.7.1.4.52.1.6.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	25.773,88				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	46.708,43				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	46.708,43				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	PNATE - Transporte Escolar	46.708,43				
4.1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	70.401,05				
4.1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	70.401,05				
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	70.401,05				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	418.653,73				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	418.653,73				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências - FNDE	356.415,70				
4.1.7.1.4.98.1.2.00.0000	Programa Brasil Carinhoso	62.238,03				
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		2.404.459,89			
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	2.404.459,89				
4.1.7.1.5.00.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	287.963,02				
4.1.7.1.5.00.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT	287.963,02				
4.1.7.1.5.00.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.882.825,46				
4.1.7.1.5.00.2.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.882.825,46				
4.1.7.1.5.00.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	233.671,41				
4.1.7.1.5.00.3.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	233.671,41				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.409.468,48			
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.409.468,48				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PSB	361.013,79				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Piso Básico Fixo - PSB	186.289,19				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	46.574,80				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Programa - ACESSUAS	51.749,78				
4.1.7.1.6.50.1.4.00.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	175.949,24				
4.1.7.1.6.50.1.5.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - PBF	269.098,83				

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
4.1.7.1.6.50.1.7.00.0000	Piso de Média Complexidade	191.009,37				
4.1.7.1.6.50.1.8.00.0000	BPC na Escola	44.973,76				
4.1.7.1.6.50.1.9.00.0000	PROCAD - SUAS	82.799,72				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		424.348,14			
4.1.7.1.7.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	424.348,14				
4.1.7.1.7.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	424.348,14				
4.1.7.1.7.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	424.348,14				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		149.059,45			
4.1.7.1.9.50.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	50.000,00				
4.1.7.1.9.50.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	50.000,00				
4.1.7.1.9.50.1.2.00.0000	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	50.000,00				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	99.059,45				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	99.059,45				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	LC 176/2020 - Compensação da União - Lei Kandir	21.059,45				
4.1.7.1.9.99.1.2.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo	23.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.5.00.0000	LC Paulo Gustavo/Audiovisuais	55.000,00		5.324.276,78		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.742.156,75			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.061.295,19				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.061.295,19				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.061.295,19				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS	5.076.618,98				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.015.323,79				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	660.084,76				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	660.084,76				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	660.084,76				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA	825.105,94				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-165.021,18				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.359,83				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.359,83				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Principal	14.359,83				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI	17.949,79				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI	-3.589,96				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.416,97				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.416,97				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIBE	6.416,97				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		45.840,52			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	45.840,52				
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	45.840,52				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º	45.840,52				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		536.279,51			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	159.663,17				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	159.663,17				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Proteção Social Básica Estado - PSB	77.241,11				
4.1.7.2.9.51.1.2.00.0000	Proteção Social Especial Estado - PSE	82.422,06				
4.1.7.2.9.99.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	376.616,34				
4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	376.616,34				
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Transferência do Estado destinadas à Educação	66.769,99				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	66.769,99				
4.1.7.2.9.99.1.2.00.0000	Transferência do Estado destinadas à Saúde	309.846,35				
4.1.7.2.9.99.1.2.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - FARMACIA BÁSICA	6.162,96				
4.1.7.2.9.99.1.2.02.0000	Transferência de Recursos do Programa - INVIQ	5.738,42				
4.1.7.2.9.99.1.2.03.0000	Transferência de Recursos do Programa - PROSAÚDE	67.911,19				
4.1.7.2.9.99.1.2.04.0000	Transferência de Recursos do Programa - PROVIDA	80.581,17				
4.1.7.2.9.99.1.2.99.0000	Outros Recursos do Estado	149.452,61				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.840.000,00			
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais					
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.840.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.840.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.2.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.840.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					1.844.371,91
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				1.844.371,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.0.00.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			1.548.264,20		
4.2.4.1.2.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		200.989,44			
4.2.4.1.2.50.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.989,44				
4.2.4.1.2.50.9.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.989,44				
4.2.4.1.2.50.9.1.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.989,44				
4.2.4.1.2.50.9.1.01.0000	Transferências de Recursos destinadas a Programas de Educação	200.989,44				
4.2.4.1.4.00.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.347.274,76			
4.2.4.1.4.01.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	978.347,45				
4.2.4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	978.347,45				
4.2.4.1.4.01.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Demais Recursos de Convênio com a União	978.347,45				
4.2.4.1.4.50.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	368.927,31				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	368.927,31				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	368.927,31				
4.2.4.2.0.00.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			296.107,71		
4.2.4.2.1.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	296.107,71				
4.2.4.2.1.50.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	296.107,71				
4.2.4.2.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	296.107,71				
4.2.4.2.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	296.107,71				

Total: 61.533.031,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Orçamento 2025

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.176.522,51			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA		70.224,91			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		62.256,87			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		301.478,95			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		459.587,42			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		89.907,15			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		399.100,01			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		643.215,04			
3.3.3.9.0.95.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		223.263,59			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			290.453,73		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.651,28			
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		86.800,61			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		77.601,84			5.838.112,17
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.467.287,52	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.467.287,52		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.192,44			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.160.984,94			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.916.944,55			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		301.933,46			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		82.232,13			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				150.066,98	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.066,98		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.066,98			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				220.757,67	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.757,67		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		220.757,67			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					445.702,64
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				445.702,64	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			445.702,64		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			445.702,64		

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		445.702.64			
Total						61.533.031,09

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.940.040,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.856.840,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.856.840,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.856.840,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	83.200,00
01.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	83.200,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	83.200,00

Total da Unidade: 1.940.040,00

Total do Órgão: 1.940.040,00

Total do Poder: 1.940.040,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	990.754,19
04.122.0000.0000	Administração Geral	898.600,50
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	898.600,50
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	656.685,33
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	151.894,36
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	90.020,81
04.124.0000.0000	Controle Interno	92.153,69
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	92.153,69
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	92.153,69

Total da Unidade: 990.754,19

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	13.043.958,24
04.122.0000.0000	Administração Geral	13.022.398,47
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	13.022.398,47
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.994.961,01
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	9.173,69
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	18.263,77
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	21.559,77
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	21.559,77
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.559,77

Total da Unidade: 13.043.958,24

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	267.397,14
04.123.0000.0000	Administração Financeira	267.397,14
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	267.397,14
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	267.397,14
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	807.039,48
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	331.263,74
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	331.263,74
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	331.263,74
28.846.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	475.775,74
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	475.775,74
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	296.728,07
28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	179.047,67

Total da Unidade: 1.074.436,62

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.000.0000.0000	Urbanismo	3.862.881,55
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.893.932,78
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.893.932,78
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.893.932,78
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.555.362,34
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.555.362,34
15.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	31.283,86
15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	55.078,82
15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	192.076,68
15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	129.465,48
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	243.245,67
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	62.942,14
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	150.066,98
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	112.982,35
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	113.828,00
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	350.787,20
15.451.0003.2186	MENUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	113.605,16
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	413.586,43
15.452.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	413.586,43
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	174.983,55
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	35.305,63
15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	151.612,44
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	51.684,81
17.000.0000.0000	Saneamento	132.627,13
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	132.627,13
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	132.627,13
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	132.627,13
25.000.0000.0000	Energia	301.701,71
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	301.701,71

Órgão: 02 - PREFEITURA

25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	301.701,71
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	301.701,71

Total da Unidade: 4.297.210,39

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	276.902,82
------------------	-------------	------------

20.122.0000.0000	Administração Geral	165.546,23
20.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	165.546,23

20.122.0001.2045	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	165.546,23
------------------	---	------------

20.451.0000.0000	Intra - Estrutura Urbana	46.222,71
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	46.222,71

20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	46.222,71
------------------	--	-----------

20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	41.648,68
20.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	41.648,68

20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	41.648,68
------------------	---	-----------

20.606.0000.0000	Extensão Rural	23.485,20
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.485,20

20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	23.485,20
------------------	---------------------------------	-----------

Total da Unidade: 276.902,82

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	360.998,39
------------------	------------------	------------

18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	296.683,49
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	256.845,47

18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	256.845,47
------------------	---	------------

18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	39.838,02
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	39.838,02

18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	64.314,90
------------------	--------------------------------	-----------

18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	64.314,90
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE Muros DE CONTENÇÃO	64.314,90

21.000.0000.0000	Organização Agrária	52.108,22
------------------	---------------------	-----------

21.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	52.108,22
21.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	52.108,22

21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	52.108,22
------------------	--	-----------

Total da Unidade: 413.106,61

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	502.819,47
------------------	------------------	------------

27.122.0000.0000	Administração Geral	209.543,77
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	209.543,77

27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	209.543,77
------------------	---	------------

27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	293.275,70
27.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	293.275,70

27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	156.543,04
------------------	--------------------------------------	------------

27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	8.313,47
------------------	---------------------------------	----------

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	32.567,49
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	55.668,28
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMPO"	7.867,76
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	8.032,66
27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	24.283,00

Total da Unidade: 502.819,47

Unidade: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	101.278,18
27.122.0000.0000	Administração Geral	101.278,18
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	101.278,18
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	101.278,18

Total da Unidade: 101.278,18

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	320.195,06
23.122.0000.0000	Administração Geral	320.195,06
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	320.195,06
23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	320.195,06

Total da Unidade: 320.195,06

Unidade: 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	49.996,71
23.695.0000.0000	Turismo	49.996,71
23.695.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	49.996,71
23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	49.996,71

Total da Unidade: 49.996,71

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	2.981.501,34
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.853.031,18
12.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.853.031,18
12.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.853.031,18
12.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	96.625,00
12.126.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	96.625,00
12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	55.084,40
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	41.540,60
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	353.311,21
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	353.311,21
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	92.968,22
12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	30.502,94
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	29.436,48
12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDU	83.081,23
12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	45.855,01

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	37.779,98
12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	11.079,06
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	22.608,29
12.365.0000.0000	Educação Infantil	325.283,67
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	325.283,67
12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	119.179,62
12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	206.104,05
12.367.0000.0000	Educação Especial	40.848,70
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	40.848,70
12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.758,40
12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	26.090,30
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	37.586,11
12.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	37.586,11
12.392.0006.2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	37.586,11
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	194.091,47
12.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	194.091,47
12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES	194.091,47
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	80.724,00
12.782.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	80.724,00
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	80.724,00

Total da Unidade: 2.981.501,34

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

12.000.0000.0000	Educação	13.202.088,92
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.711.547,55
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	12.711.547,55
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	10.000,00
12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.445.880,87
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	11.255.666,68
12.365.0000.0000	Educação Infantil	234.768,07
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	234.768,07
12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	160.986,53
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	73.781,54
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	255.773,30
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	255.773,30
12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	224.818,10
12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	30.955,20

Total da Unidade: 13.202.088,92

Unidade: 1400 - RECURSOS DO FNDE

12.000.0000.0000	Educação	2.488.809,79
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.400.214,18
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	2.400.214,18
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	77.834,25
12.361.0006.2087	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	676.665,49
12.361.0006.2088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.353,46

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0006.2089	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	47.820,56
12.361.0006.2090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	524.328,72
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	1.049.211,70
12.365.0000.0000	Educação Infantil	71.892,95
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	71.892,95
12.365.0006.2092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	21.040,51
12.365.0006.2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	50.852,44
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	16.702,66
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	16.702,66
12.366.0006.2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.702,66

Total da Unidade: 2.488.809,79

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	443.350,21
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	443.350,21
13.392.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	381.097,75
13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	381.097,75
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	62.252,46
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	37.778,87
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	14.476,43
13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	9.997,16
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	705.278,80
23.392.0000.0000	Difusão Cultural	604.883,16
23.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	604.883,16
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	604.883,16
23.695.0000.0000	Turismo	100.395,64
23.695.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	100.395,64
23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	100.395,64

Total da Unidade: 1.148.629,01

Unidade: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	970.426,36
10.122.0000.0000	Administração Geral	970.426,36
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	970.426,36
10.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	970.426,36

Total da Unidade: 970.426,36

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	10.567.881,91
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.245.507,13
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	3.073.283,86
10.122.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	3.073.283,86
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	172.223,27
10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	172.223,27
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.209.497,27

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0007.0000 UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE 5.209.497,27

10.301.0007.1023 AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA 190.790,49

10.301.0007.1028 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 281.516,22

10.301.0007.2104 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO 22.346,42

10.301.0007.2106 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 5.209,16

10.301.0007.2123 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA 3.018.867,88

10.301.0007.2125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL 402.075,75

10.301.0007.2127 MENUENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 14.221,27

10.301.0007.2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 9.645,01

10.301.0007.2129 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA 522.035,92

10.301.0007.2130 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 603.315,38

10.301.0007.2131 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 62.701,48

10.301.0007.2184 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTADUAL DE SAÚDE 76.772,29

10.302.0000.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 677.503,76

10.302.0007.0000 UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE 677.503,76

10.302.0007.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR 15.113,49

10.302.0007.2110 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES 15.351,11

10.302.0007.2126 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO 22.769,83

10.302.0007.2132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 624.269,33

10.303.0000.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 294.889,50

10.303.0007.0000 UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE 294.889,50

10.303.0007.2107 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 43.603,10

10.303.0007.2124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 251.286,40

10.304.0000.0000 Vigilância Sanitária 135.771,43

10.304.0007.0000 UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE 135.771,43

10.304.0007.2133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 135.771,43

10.305.0000.0000 Vigilância Epidemiológica 626.482,58

10.305.0007.0000 UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE 626.482,58

10.305.0007.2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 10.882,95

10.305.0007.2135 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 415.346,69

10.305.0007.2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS 200.252,94

10.306.0000.0000 Alimentação e Nutrição 9.302,93

10.306.0007.0000 UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE 9.302,93

10.306.0007.2114 PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN 9.302,93

10.451.0000.0000 Infra - Estrutura Urbana 368.927,31

10.451.0007.0000 UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE 368.927,31

10.451.0007.1022 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS 57.913,52

10.451.0007.1059 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 311.013,79

Total da Unidade: 10.567.881,91

Unidade: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000 Assistência Social 2.858.149,01

08.122.0000.0000 Administração Geral 1.249.255,61

08.122.0004.0000 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.249.255,61

08.122.0004.1020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL 82.988,72

08.122.0004.1051 CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS 15.858,10

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.122.0004.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	118.555,79
08.122.0004.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.031.853,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	180.510,71
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	180.510,71
08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	180.510,71
08.244.0004.0000	Assistência Comunitária	1.337.692,22
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.337.692,22
08.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	66.408,58
08.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	39.487,03
08.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	59.278,45
08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.753,77
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	343.811,69
08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	221.059,59
08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO	25.893,11
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	90.690,47
08.245.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	90.690,47
08.245.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	90.690,47

Total da Unidade: 2.858.149,01

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.727.743,84
08.122.0000.0000	Administração Geral	285.626,53
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	285.626,53
08.122.0004.2149	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	67.531,06
08.122.0004.2150	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	200.501,35
08.122.0004.2151	FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	17.594,12
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	60.000,00
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	60.000,00
08.244.0004.2164	PROCADSUAS	60.000,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	2.382.117,31
08.245.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	933.061,55
08.245.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	933.061,55
08.245.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.449.055,76
08.245.0004.2147	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	655.002,99
08.245.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	427.847,94
08.245.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	48.218,39
08.245.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.556,68
08.245.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	254.429,76
08.245.0004.2165	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00

Total da Unidade: 2.727.743,84

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

08.000.0000.0000	Assistência Social	155.716,27
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	155.716,27
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	122.356,54
08.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	122.356,54

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33.359,73
08.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	33.359,73

Total da Unidade: 155.716,27

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	438.262,08
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	438.262,08
08.482.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	438.262,08
08.482.0004.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS HABITAC.	172.467,98
08.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	139.239,04
08.482.0004.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	110.819,52
08.482.0004.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.735,54

Total da Unidade: 438.262,08

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	162.351,68
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	162.351,68
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	135.293,06
08.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.293,06
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.058,62
08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27.058,62

Total da Unidade: 162.351,68

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	375.069,95
08.122.0000.0000	Administração Geral	342.628,38
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	342.628,38
08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	342.628,38
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	32.441,57
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	32.441,57
08.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	23.711,36
08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE E DO IDOS	8.730,21

Total da Unidade: 375.069,95

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	445.702,64
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	445.702,64
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64

Total da Unidade: 445.702,64

Total do Órgão: 59.592.991,09

Total do Poder: 59.592.991,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2025

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.940.040,00	0,00	0,00	1.940.040,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.856.840,00	0,00	0,00	1.856.840,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.856.840,00	0,00	0,00	1.856.840,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.856.840,00	0,00	0,00	1.856.840,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
01.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
04.000.00000000	Administração	14.302.109,57	0,00	0,00	14.302.109,57
04.122.0000.0000	Administração Geral	13.920.998,97	0,00	0,00	13.920.998,97
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	13.920.998,97	0,00	0,00	13.920.998,97
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	656.685,33	0,00	0,00	656.685,33
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	151.894,36	0,00	0,00	151.894,36
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	90.020,81	0,00	0,00	90.020,81
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.994.961,01	0,00	0,00	12.994.961,01
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	9.173,69	0,00	0,00	9.173,69
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	18.263,77	0,00	0,00	18.263,77
04.123.0000.0000	Administração Financeira	267.397,14	0,00	0,00	267.397,14
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	267.397,14	0,00	0,00	267.397,14
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	267.397,14	0,00	0,00	267.397,14
04.124.0000.0000	Controle Interno	92.153,69	0,00	0,00	92.153,69
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	92.153,69	0,00	0,00	92.153,69
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	92.153,69	0,00	0,00	92.153,69
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	21.559,77	0,00	0,00	21.559,77
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	21.559,77	0,00	0,00	21.559,77
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.559,77	0,00	0,00	21.559,77
08.000.00000000	Assistência Social	6.031.084,15	686.208,68	0,00	6.717.292,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2025

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.660.107,91	217.402,61	0,00	1.877.510,52
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.660.107,91	217.402,61	0,00	1.877.510,52
08.122.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	0,00	82.988,72	0,00	82.988,72
08.122.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	15.858,10	0,00	15.858,10
08.122.0004.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	0,00	118.555,79	0,00	118.555,79
08.122.0004.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.031.853,00	0,00	0,00	1.031.853,00
08.122.0004.2149	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	67.531,06	0,00	0,00	67.531,06
08.122.0004.2150	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDB	200.501,35	0,00	0,00	200.501,35
08.122.0004.2151	FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	17.594,12	0,00	0,00	17.594,12
08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	342.628,38	0,00	0,00	342.628,38
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	498.578,66	0,00	0,00	498.578,66
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	257.649,60	0,00	0,00	257.649,60
08.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	135.293,06	0,00	0,00	135.293,06
08.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	122.356,54	0,00	0,00	122.356,54
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	240.929,06	0,00	0,00	240.929,06
08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	180.510,71	0,00	0,00	180.510,71
08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27.058,62	0,00	0,00	27.058,62
08.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	33.359,73	0,00	0,00	33.359,73
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.363.725,21	66.408,58	0,00	1.430.133,79
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.363.725,21	66.408,58	0,00	1.430.133,79
08.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	0,00	66.408,58	0,00	66.408,58
08.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	39.487,03	0,00	0,00	39.487,03
08.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	59.278,45	0,00	0,00	59.278,45
08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.753,77	0,00	0,00	581.753,77
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	343.811,69	0,00	0,00	343.811,69
08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	221.059,59	0,00	0,00	221.059,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2025

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO	25.893,11	0,00	0,00	25.893,11
08.244.0004.2164	PROCADSUAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	23.711,36	0,00	0,00	23.711,36
08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE	8.730,21	0,00	0,00	8.730,21
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	2.382.117,31	90.690,47	0,00	2.472.807,78
08.245.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	933.061,55	0,00	0,00	933.061,55
08.245.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	933.061,55	0,00	0,00	933.061,55
08.245.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.449.055,76	90.690,47	0,00	1.539.746,23
08.245.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	0,00	90.690,47	0,00	90.690,47
08.245.0004.2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	655.002,99	0,00	0,00	655.002,99
08.245.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	427.847,94	0,00	0,00	427.847,94
08.245.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	48.218,39	0,00	0,00	48.218,39
08.245.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.556,68	0,00	0,00	3.556,68
08.245.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	254.429,76	0,00	0,00	254.429,76
08.245.0004.2165	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	126.555,06	311.707,02	0,00	438.262,08
08.482.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	126.555,06	311.707,02	0,00	438.262,08
08.482.0004.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS	0,00	172.467,98	0,00	172.467,98
08.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	139.239,04	0,00	139.239,04
08.482.0004.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	110.819,52	0,00	0,00	110.819,52
08.482.0004.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.735,54	0,00	0,00	15.735,54
10.000.00000000	Saúde	10.681.960,76	856.347,51	0,00	11.538.308,27
10.122.0000.0000	Administração Geral	4.215.933,49	0,00	0,00	4.215.933,49
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	4.043.710,22	0,00	0,00	4.043.710,22
10.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	970.426,36	0,00	0,00	970.426,36
10.122.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	3.073.283,86	0,00	0,00	3.073.283,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2025

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	172.223,27	0,00	0,00	172.223,27
10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	172.223,27	0,00	0,00	172.223,27
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.737.190,56	472.306,71	0,00	5.209.497,27
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	4.737.190,56	472.306,71	0,00	5.209.497,27
10.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	0,00	190.790,49	0,00	190.790,49
10.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	281.516,22	0,00	281.516,22
10.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	22.346,42	0,00	0,00	22.346,42
10.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.209,16	0,00	0,00	5.209,16
10.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.018.867,88	0,00	0,00	3.018.867,88
10.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	402.075,75	0,00	0,00	402.075,75
10.301.0007.2127	MENUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	14.221,27	0,00	0,00	14.221,27
10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGION	9.645,01	0,00	0,00	9.645,01
10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	522.035,92	0,00	0,00	522.035,92
10.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	603.315,38	0,00	0,00	603.315,38
10.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	62.701,48	0,00	0,00	62.701,48
10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTADUAL DE SAÚDE	76.772,29	0,00	0,00	76.772,29
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	662.390,27	15.113,49	0,00	677.503,76
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	662.390,27	15.113,49	0,00	677.503,76
10.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	0,00	15.113,49	0,00	15.113,49
10.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	15.351,11	0,00	0,00	15.351,11
10.302.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	22.769,83	0,00	0,00	22.769,83
10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	624.269,33	0,00	0,00	624.269,33
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	294.889,50	0,00	0,00	294.889,50
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	294.889,50	0,00	0,00	294.889,50
10.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	43.603,10	0,00	0,00	43.603,10
10.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	251.286,40	0,00	0,00	251.286,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2025

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	135.771,43	0,00	0,00	135.771,43
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	135.771,43	0,00	0,00	135.771,43
10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.771,43	0,00	0,00	135.771,43
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	626.482,58	0,00	0,00	626.482,58
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	626.482,58	0,00	0,00	626.482,58
10.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	10.882,95	0,00	0,00	10.882,95
10.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	415.346,69	0,00	0,00	415.346,69
10.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	200.252,94	0,00	0,00	200.252,94
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	9.302,93	0,00	0,00	9.302,93
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	9.302,93	0,00	0,00	9.302,93
10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	9.302,93	0,00	0,00	9.302,93
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	368.927,31	0,00	368.927,31
10.451.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	368.927,31	0,00	368.927,31
10.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	57.913,52	0,00	57.913,52
10.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	311.013,79	0,00	311.013,79
12.000.0000.0000	Educação	18.018.872,32	653.527,73	0,00	18.672.400,05
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.853.031,18	0,00	0,00	1.853.031,18
12.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.853.031,18	0,00	0,00	1.853.031,18
12.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.853.031,18	0,00	0,00	1.853.031,18
12.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	96.625,00	0,00	96.625,00
12.126.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	96.625,00	0,00	96.625,00
12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	55.084,40	0,00	55.084,40
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	0,00	41.540,60	0,00	41.540,60
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	15.302.165,30	162.907,64	0,00	15.465.072,94
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	15.302.165,30	162.907,64	0,00	15.465.072,94
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	92.968,22	0,00	92.968,22

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	30.502,94	0,00	30.502,94
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	29.436,48	0,00	29.436,48
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSION	83.081,23	0,00	0,00	83.081,23
12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	45.855,01	0,00	0,00	45.855,01
12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	37.779,98	0,00	0,00	37.779,98
12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	11.079,06	0,00	0,00	11.079,06
12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.445.880,87	0,00	0,00	1.445.880,87
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	11.255.666,68	0,00	0,00	11.255.666,68
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	77.834,25	0,00	0,00	77.834,25
12.361.0006.2087	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	676.665,49	0,00	0,00	676.665,49
12.361.0006.2088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.353,46	0,00	0,00	24.353,46
12.361.0006.2089	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	47.820,56	0,00	0,00	47.820,56
12.361.0006.2090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	524.328,72	0,00	0,00	524.328,72
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	1.049.211,70	0,00	0,00	1.049.211,70
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	22.608,29	0,00	0,00	22.608,29
12.365.0000.0000	Educação Infantil	512.765,07	119.179,62	0,00	631.944,69
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	512.765,07	119.179,62	0,00	631.944,69
12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	119.179,62	0,00	119.179,62
12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	160.986,53	0,00	0,00	160.986,53
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	73.781,54	0,00	0,00	73.781,54
12.365.0006.2092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	21.040,51	0,00	0,00	21.040,51
12.365.0006.2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	50.852,44	0,00	0,00	50.852,44
12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GRECHE	206.104,05	0,00	0,00	206.104,05
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	272.475,96	0,00	0,00	272.475,96
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	272.475,96	0,00	0,00	272.475,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	224.818,10	0,00	0,00	224.818,10
12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	30.955,20	0,00	0,00	30.955,20
12.366.0006.2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.702,66	0,00	0,00	16.702,66
12.367.0000.0000	Educação Especial	40.848,70	0,00	0,00	40.848,70
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	40.848,70	0,00	0,00	40.848,70
12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.758,40	0,00	0,00	14.758,40
12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	26.090,30	0,00	0,00	26.090,30
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	37.586,11	0,00	0,00	37.586,11
12.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	37.586,11	0,00	0,00	37.586,11
12.392.0006.2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	37.586,11	0,00	0,00	37.586,11
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	194.091,47	0,00	194.091,47
12.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	194.091,47	0,00	194.091,47
12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES E	0,00	194.091,47	0,00	194.091,47
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	80.724,00	0,00	80.724,00
12.782.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	80.724,00	0,00	80.724,00
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	80.724,00	0,00	80.724,00
13.000.0000.0000	Cultura	381.097,75	62.252,46	0,00	443.350,21
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	381.097,75	62.252,46	0,00	443.350,21
13.392.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	381.097,75	0,00	0,00	381.097,75
13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	381.097,75	0,00	0,00	381.097,75
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	62.252,46	0,00	62.252,46
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	37.778,87	0,00	37.778,87
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	0,00	14.476,43	0,00	14.476,43
13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	0,00	9.997,16	0,00	9.997,16
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.210.835,19	1.652.046,36	0,00	3.862.881,55
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.893.932,78	0,00	0,00	1.893.932,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.893.932,78	0,00	0,00	1.893.932,78
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	1.893.932,78	0,00	0,00	1.893.932,78
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	113.605,16	1.441.757,18	0,00	1.555.362,34
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	113.605,16	1.441.757,18	0,00	1.555.362,34
15.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	31.283,86	0,00	31.283,86
15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	0,00	55.078,82	0,00	55.078,82
15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	192.076,68	0,00	192.076,68
15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	0,00	129.465,48	0,00	129.465,48
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	0,00	243.245,67	0,00	243.245,67
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	0,00	62.942,14	0,00	62.942,14
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	150.066,98	0,00	150.066,98
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	112.982,35	0,00	112.982,35
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	113.828,00	0,00	113.828,00
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	350.787,20	0,00	350.787,20
15.451.0003.2186	MENUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	113.605,16	0,00	0,00	113.605,16
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	203.297,25	210.289,18	0,00	413.586,43
15.452.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	203.297,25	210.289,18	0,00	413.586,43
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	174.983,55	0,00	174.983,55
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.305,63	0,00	35.305,63
15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	151.612,44	0,00	0,00	151.612,44
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	51.684,81	0,00	0,00	51.684,81
17.000.00000000	Saneamento	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
18.000.00000000	Gestão Ambiental	256.845,47	104.152,92	0,00	360.998,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	256.845,47	39.838,02	0,00	296.683,49
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	256.845,47	0,00	0,00	256.845,47
18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	256.845,47	0,00	0,00	256.845,47
18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	39.838,02	0,00	39.838,02
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	0,00	39.838,02	0,00	39.838,02
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	64.314,90	0,00	64.314,90
18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	64.314,90	0,00	64.314,90
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	64.314,90	0,00	64.314,90
20.000.00000000	Agricultura	189.031,43	87.871,39	0,00	276.902,82
20.122.0000.0000	Administração Geral	165.546,23	0,00	0,00	165.546,23
20.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	165.546,23	0,00	0,00	165.546,23
20.122.0001.2045	GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	165.546,23	0,00	0,00	165.546,23
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	46.222,71	0,00	46.222,71
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	46.222,71	0,00	46.222,71
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	46.222,71	0,00	46.222,71
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	41.648,68	0,00	41.648,68
20.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	41.648,68	0,00	41.648,68
20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	41.648,68	0,00	41.648,68
20.606.0000.0000	Extensão Rural	23.485,20	0,00	0,00	23.485,20
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	23.485,20	0,00	0,00	23.485,20
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	23.485,20	0,00	0,00	23.485,20
21.000.00000000	Organização Agrária	52.108,22	0,00	0,00	52.108,22
21.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	52.108,22	0,00	0,00	52.108,22
21.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	52.108,22	0,00	0,00	52.108,22
21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	52.108,22	0,00	0,00	52.108,22
23.000.00000000	Comércio e Serviços	975.074,93	100.395,64	0,00	1.075.470,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.122.0000.0000	Administração Geral	320.195,06	0,00	0,00	320.195,06
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	320.195,06	0,00	0,00	320.195,06
23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	320.195,06	0,00	0,00	320.195,06
23.392.0000.0000	Difusão Cultural	604.883,16	0,00	0,00	604.883,16
23.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	604.883,16	0,00	0,00	604.883,16
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	604.883,16	0,00	0,00	604.883,16
23.695.0000.0000	Turismo	49.996,71	100.395,64	0,00	150.392,35
23.695.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.395,64	0,00	100.395,64
23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	100.395,64	0,00	100.395,64
23.695.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	49.996,71	0,00	0,00	49.996,71
23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	49.996,71	0,00	0,00	49.996,71
25.000.00000000	Energia	301.701,71	0,00	0,00	301.701,71
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	301.701,71	0,00	0,00	301.701,71
25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	301.701,71	0,00	0,00	301.701,71
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	301.701,71	0,00	0,00	301.701,71
27.000.00000000	Desporto e Lazer	447.554,61	156.543,04	0,00	604.097,65
27.122.0000.0000	Administração Geral	310.821,95	0,00	0,00	310.821,95
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	310.821,95	0,00	0,00	310.821,95
27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	209.543,77	0,00	0,00	209.543,77
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	101.278,18	0,00	0,00	101.278,18
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	136.732,66	156.543,04	0,00	293.275,70
27.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	136.732,66	156.543,04	0,00	293.275,70
27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	156.543,04	0,00	156.543,04
27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	8.313,47	0,00	0,00	8.313,47
27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	32.567,49	0,00	0,00	32.567,49
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	55.668,28	0,00	0,00	55.668,28

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMP	7.867,76	0,00	0,00	7.867,76
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	8.032,66	0,00	0,00	8.032,66
27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	24.283,00	0,00	0,00	24.283,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	807.039,48	807.039,48
28.843.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	331.263,74	331.263,74
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	331.263,74	331.263,74
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	331.263,74	331.263,74
28.846.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	475.775,74	475.775,74
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	475.775,74	475.775,74
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	296.728,07	296.728,07
28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	0,00	0,00	179.047,67	179.047,67
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	445.702,64	0,00	0,00	445.702,64
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	445.702,64	0,00	0,00	445.702,64
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64	0,00	0,00	445.702,64
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64	0,00	0,00	445.702,64
Total:		56.234.018,75	4.491.972,86	807.039,48	61.533.031,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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	1.940.040,00	0,00	1.940.040,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.856.840,00	0,00	1.856.840,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.856.840,00	0,00	1.856.840,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.856.840,00	0,00	1.856.840,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	83.200,00	0,00	83.200,00
01.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	83.200,00	0,00	83.200,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	83.200,00	0,00	83.200,00
04.000.0000.0000	Administração	14.302.109,57	0,00	14.302.109,57
04.122.0000.0000	Administração Geral	13.920.998,97	0,00	13.920.998,97
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	13.920.998,97	0,00	13.920.998,97
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	656.685,33	0,00	656.685,33
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	151.894,36	0,00	151.894,36
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	90.020,81	0,00	90.020,81
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	12.994.961,01	0,00	12.994.961,01
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	18.263,77	0,00	18.263,77
04.123.0000.0000	Administração Financeira	267.397,14	0,00	267.397,14
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	267.397,14	0,00	267.397,14
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	267.397,14	0,00	267.397,14
04.124.0000.0000	Controle Interno	92.153,69	0,00	92.153,69
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	92.153,69	0,00	92.153,69
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	92.153,69	0,00	92.153,69
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	21.559,77	0,00	21.559,77
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	21.559,77	0,00	21.559,77
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.559,77	0,00	21.559,77
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.918.787,10	1.798.505,73	6.717.292,83
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.659.158,72	218.351,80	1.877.510,52
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.659.158,72	218.351,80	1.877.510,52
08.122.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	82.988,72	0,00	82.988,72
08.122.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	15.858,10	0,00	15.858,10
08.122.0004.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	118.555,79	0,00	118.555,79
08.122.0004.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.031.853,00	0,00	1.031.853,00
08.122.0004.2149	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	20.699,92	46.831,14	67.531,06
08.122.0004.2150	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	46.574,81	153.926,54	200.501,35
08.122.0004.2151	FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	0,00	17.594,12	17.594,12
08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE	342.628,38	0,00	342.628,38
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	498.578,66	0,00	498.578,66
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	257.649,60	0,00	257.649,60
08.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	135.293,06	0,00	135.293,06
08.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	122.356,54	0,00	122.356,54
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	240.929,06	0,00	240.929,06
08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECE	180.510,71	0,00	180.510,71
08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	27.058,62	0,00	27.058,62
08.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	33.359,73	0,00	33.359,73
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.303.725,21	126.408,58	1.430.133,79
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.303.725,21	126.408,58	1.430.133,79
08.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	0,00	66.408,58	66.408,58
08.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CA	39.487,03	0,00	39.487,03

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	59.278,45	0,00	59.278,45
08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.753,77	0,00	581.753,77
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	343.811,69	0,00	343.811,69
08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	221.059,59	0,00	221.059,59
08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO	25.893,11	0,00	25.893,11
08.244.0004.2164	PROCADSUS	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	23.711,36	0,00	23.711,36
08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA	8.730,21	0,00	8.730,21
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	1.158.301,47	1.314.506,31	2.472.807,78
08.245.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	933.061,55	0,00	933.061,55
08.245.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	933.061,55	0,00	933.061,55
08.245.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	225.239,92	1.314.506,31	1.539.746,23
08.245.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	90.690,47	0,00	90.690,47
08.245.0004.2147	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	67.274,72	587.728,27	655.002,99
08.245.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	41.399,83	386.448,11	427.847,94
08.245.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	48.218,39	0,00	48.218,39
08.245.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.556,68	0,00	3.556,68
08.245.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	25.874,90	228.554,86	254.429,76
08.245.0004.2165	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SO	60.000,00	0,00	60.000,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	299.023,04	139.239,04	438.262,08
08.482.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	299.023,04	139.239,04	438.262,08
08.482.0004.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES UR	172.467,98	0,00	172.467,98
08.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	139.239,04	139.239,04
08.482.0004.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERE	110.819,52	0,00	110.819,52
08.482.0004.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.735,54	0,00	15.735,54
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	11.538.308,27	11.538.308,27
10.122.0000.0000	Administração Geral	4.215.933,49	0,00	4.215.933,49
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	4.043.710,22	0,00	4.043.710,22
10.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	970.426,36	0,00	970.426,36
10.122.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	3.073.283,86	0,00	3.073.283,86
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	172.223,27	172.223,27
10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	172.223,27	172.223,27
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.209.497,27	0,00	5.209.497,27
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	5.209.497,27	0,00	5.209.497,27
10.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	190.790,49	0,00	190.790,49
10.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	281.516,22	0,00	281.516,22
10.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPA	22.346,42	0,00	22.346,42
10.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.209,16	0,00	5.209,16
10.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.018.867,88	0,00	3.018.867,88
10.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	402.075,75	0,00	402.075,75
10.301.0007.2127	MENUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	14.221,27	0,00	14.221,27
10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDA	9.645,01	0,00	9.645,01
10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	522.035,92	0,00	522.035,92
10.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUD	603.315,38	0,00	603.315,38
10.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	62.701,48	0,00	62.701,48
10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTADUAL DE SAÚDE	76.772,29	0,00	76.772,29
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	677.503,76	0,00	677.503,76
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	677.503,76	0,00	677.503,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	0,00	15.113,49	15.113,49
10.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES C	0,00	15.351,11	15.351,11
10.302.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO	0,00	22.769,83	22.769,83
10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL	0,00	624.269,33	624.269,33
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	294.889,50	294.889,50
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	294.889,50	294.889,50
10.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	43.603,10	43.603,10
10.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	251.286,40	251.286,40
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	135.771,43	135.771,43
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	135.771,43	135.771,43
10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	135.771,43	135.771,43
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	626.482,58	626.482,58
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	626.482,58	626.482,58
10.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINA	0,00	10.882,95	10.882,95
10.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	415.346,69	415.346,69
10.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	200.252,94	200.252,94
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	9.302,93	9.302,93
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	9.302,93	9.302,93
10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS - PCGN	0,00	9.302,93	9.302,93
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	368.927,31	368.927,31
10.451.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	368.927,31	368.927,31
10.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FI	0,00	57.913,52	57.913,52
10.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	311.013,79	311.013,79
12.000.0000.0000	Educação	404.047,68	18.268.352,37	18.672.400,05
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.853.031,18	1.853.031,18
12.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.853.031,18	1.853.031,18
12.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.853.031,18	1.853.031,18
12.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	96.625,00	96.625,00
12.126.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	96.625,00	96.625,00
12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	55.084,40	55.084,40
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	0,00	41.540,60	41.540,60
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	404.047,68	15.061.025,26	15.465.072,94
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	404.047,68	15.061.025,26	15.465.072,94
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	92.968,22	92.968,22
12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	30.502,94	30.502,94
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	29.436,48	29.436,48
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E	0,00	83.081,23	83.081,23
12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	0,00	45.855,01	45.855,01
12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	37.779,98	37.779,98
12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	0,00	11.079,06	11.079,06
12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	1.445.880,87	1.445.880,87
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70	0,00	11.255.666,68	11.255.666,68
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	77.834,25	77.834,25
12.361.0006.2087	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDE	404.047,68	272.617,81	676.665,49
12.361.0006.2088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	24.353,46	24.353,46
12.361.0006.2089	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	47.820,56	47.820,56
12.361.0006.2090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	524.328,72	524.328,72

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.049.211,70	1.049.211,70
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	0,00	22.608,29	22.608,29
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	631.944,69	631.944,69
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	631.944,69	631.944,69
12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	631.944,69	631.944,69
12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	160.986,53	160.986,53
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	73.781,54	73.781,54
12.365.0006.2092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	21.040,51	21.040,51
12.365.0006.2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	50.852,44	50.852,44
12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	206.104,05	206.104,05
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	272.475,96	272.475,96
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	272.475,96	272.475,96
12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	0,00	224.818,10	224.818,10
12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADUL	0,00	30.955,20	30.955,20
12.366.0006.2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	16.702,66	16.702,66
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	40.848,70	40.848,70
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	40.848,70	40.848,70
12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	14.758,40	14.758,40
12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	0,00	26.090,30	26.090,30
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	37.586,11	37.586,11
12.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	37.586,11	37.586,11
12.392.0006.2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE	0,00	37.586,11	37.586,11
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	194.091,47	194.091,47
12.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	194.091,47	194.091,47
12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS	0,00	194.091,47	194.091,47
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	80.724,00	80.724,00
12.782.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	80.724,00	80.724,00
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	80.724,00	80.724,00
13.000.0000.0000	Cultura	313.350,21	130.000,00	443.350,21
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	313.350,21	130.000,00	443.350,21
13.392.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	251.097,75	130.000,00	381.097,75
13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	251.097,75	130.000,00	381.097,75
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	62.252,46	0,00	62.252,46
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	37.778,87	0,00	37.778,87
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	14.476,43	0,00	14.476,43
13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	9.997,16	0,00	9.997,16
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.316.796,21	546.085,34	3.862.881,55
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.893.932,78	0,00	1.893.932,78
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.893.932,78	0,00	1.893.932,78
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI	1.893.932,78	0,00	1.893.932,78
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.219.566,18	335.796,16	1.555.362,34
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.219.566,18	335.796,16	1.555.362,34
15.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	31.283,86	0,00	31.283,86
15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	55.078,82	0,00	55.078,82
15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADA	192.076,68	0,00	192.076,68
15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	129.465,48	0,00	129.465,48
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	159.501,38	83.744,29	243.245,67
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	62.942,14	0,00	62.942,14

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	150.066,98	0,00	150.066,98
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	45.380,34	67.602,01	112.982,35
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	113.828,00	0,00	113.828,00
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	166.337,34	184.449,86	350.787,20
15.451.0003.2186	MANTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVAS	113.605,16	0,00	113.605,16
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	203.297,25	210.289,18	413.586,43
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	174.983,55	174.983,55
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.305,63	35.305,63
15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	151.612,44	0,00	151.612,44
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	51.684,81	0,00	51.684,81
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	132.627,13	132.627,13
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	132.627,13	132.627,13
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	132.627,13	132.627,13
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	132.627,13	132.627,13
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	360.998,39	0,00	360.998,39
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	296.683,49	0,00	296.683,49
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	256.845,47	0,00	256.845,47
18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	256.845,47	0,00	256.845,47
18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	39.838,02	0,00	39.838,02
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	39.838,02	0,00	39.838,02
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	64.314,90	0,00	64.314,90
18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	64.314,90	0,00	64.314,90
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURROS DE CONTENÇÃO	64.314,90	0,00	64.314,90
20.000.0000.0000	Agricultura	276.902,82	0,00	276.902,82
20.122.0000.0000	Administração Geral	165.546,23	0,00	165.546,23
20.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	165.546,23	0,00	165.546,23
20.122.0001.2045	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	165.546,23	0,00	165.546,23
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	46.222,71	0,00	46.222,71
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	46.222,71	0,00	46.222,71
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	46.222,71	0,00	46.222,71
20.601.0000.0000	Promocão de Produção Vegetal	41.648,68	0,00	41.648,68
20.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	41.648,68	0,00	41.648,68
20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	41.648,68	0,00	41.648,68
20.606.0000.0000	Extensão Rural	23.485,20	0,00	23.485,20
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.485,20	0,00	23.485,20
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	23.485,20	0,00	23.485,20
21.000.0000.0000	Organização Agrária	52.108,22	0,00	52.108,22
21.602.0000.0000	Promocão de Produção Animal	52.108,22	0,00	52.108,22
21.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	52.108,22	0,00	52.108,22
21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	52.108,22	0,00	52.108,22
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	975.074,93	100.395,64	1.075.470,57
23.122.0000.0000	Administração Geral	320.195,06	0,00	320.195,06
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	320.195,06	0,00	320.195,06
23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	320.195,06	0,00	320.195,06
23.392.0000.0000	Difusão Cultural	604.883,16	0,00	604.883,16
23.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	604.883,16	0,00	604.883,16
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	604.883,16	0,00	604.883,16

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.695.0000.0000	Turismo	49.996,71	100.395,64	150.392,35
23.695.0005.1015	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.395,64	100.395,64
23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	49.996,71	49.996,71	99.993,42
23.695.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	100.395,64	100.395,64
25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	301.701,71	0,00	301.701,71
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	301.701,71	0,00	301.701,71
25.751.0000.0000	Energia	301.701,71	0,00	301.701,71
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	301.701,71	0,00	301.701,71
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	301.701,71	0,00	301.701,71
27.122.0000.0000	Administração Geral	310.821,95	0,00	310.821,95
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	310.821,95	0,00	310.821,95
27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA	209.543,77	0,00	209.543,77
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	101.278,18	0,00	101.278,18
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	293.275,70	0,00	293.275,70
27.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	293.275,70	0,00	293.275,70
27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	156.543,04	0,00	156.543,04
27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	8.313,47	0,00	8.313,47
27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	32.567,49	0,00	32.567,49
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO A	55.668,28	0,00	55.668,28
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVE	7.867,76	0,00	7.867,76
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	8.032,66	0,00	8.032,66
27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	24.283,00	0,00	24.283,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	800.001,51	7.037,97	807.039,48
28.843.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	331.263,74	0,00	331.263,74
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	331.263,74	0,00	331.263,74
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	331.263,74	0,00	331.263,74
28.846.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	468.737,77	7.037,97	475.775,74
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	468.737,77	7.037,97	475.775,74
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	289.690,10	7.037,97	296.728,07
28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	179.047,67	0,00	179.047,67
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	445.702,64	0,00	445.702,64
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	445.702,64	0,00	445.702,64
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64	0,00	445.702,64
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64	0,00	445.702,64

Total: 29.011.718,64 32.521.312,45 61.533.031,09

Código	Especificação	Total Fixado
--------	---------------	--------------

01CÂMARA MUNICIPAL

01Legislativo1.940.040,00

Total R\$ 1.940.040,00

02PREFEITURA

04Administração14.302.109,57

08Assistência Social6.717.292,83

10Saúde11.538.308,27

12Educação18.672.400,05

13Cultura443.350,21

15Urbanismo3.862.881,55

17Saneamento132.627,13

18Gestão Ambiental360.998,39

20Agricultura276.902,82

21Organização Agrária52.108,22

23Comércio e Serviços1.075.470,57

25Energia301.701,71

27Desporto e Lazer604.097,65

28Encargos Especiais807.039,48

99Reserva de Contingência445.702,64

Total R\$ 59.592.991,09

Total Geral R\$ 61.533.031,09

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.940.040,00	0,00	0,00	1.940.040,00
04	Administração	14.302.109,57	0,00	0,00	14.302.109,57
08	Assistência Social	6.031.084,15	686.208,68	0,00	6.717.292,83
10	Saúde	10.681.960,76	856.347,51	0,00	11.538.308,27
12	Educação	18.018.872,32	653.527,73	0,00	18.672.400,05
13	Cultura	381.097,75	62.252,46	0,00	443.350,21
15	Urbanismo	2.210.835,19	1.652.046,36	0,00	3.862.881,55
17	Saneamento	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
18	Gestão Ambiental	256.845,47	104.152,92	0,00	360.998,39
20	Agricultura	189.031,43	87.871,39	0,00	276.902,82
21	Organização Agrária	52.108,22	0,00	0,00	52.108,22
23	Comércio e Serviços	975.074,93	100.395,64	0,00	1.075.470,57
25	Energia	301.701,71	0,00	0,00	301.701,71
27	Desporto e Lazer	447.554,61	156.543,04	0,00	604.097,65
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	807.039,48	807.039,48
99	Reserva de Contingência	445.702,64	0,00	0,00	445.702,64
Total Geral:		56.234.018,75	4.491.972,86	807.039,48	61.533.031,09

Resumo					
Orçamento Fiscal		39.520.973,84	2.949.416,67	807.039,48	43.277.429,99
Orçamento da Seguridade Social		16.713.044,91	1.542.556,19	0,00	18.255.601,10
Total do Resumo		56.234.018,75	4.491.972,86	807.039,48	61.533.031,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Orçamento 2025

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	807.039,48	807.039,48
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	26.337.846,30	0,00	0,00	26.337.846,30
0002	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	136.732,66	156.543,04	0,00	293.275,70
0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	694.197,54	1.976.697,80	0,00	2.670.895,34
0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.840.373,00	686.208,68	0,00	5.526.581,68
0005	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	604.883,16	162.648,10	0,00	767.531,26
0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	16.165.841,14	653.527,73	0,00	16.819.368,87
0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	6.638.250,54	856.347,51	0,00	7.494.598,05
0008	FORTELECIMENTO DO TURISMO	370.191,77	0,00	0,00	370.191,77
0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64	0,00	0,00	445.702,64
Total Geral:		56.234.018,75	4.491.972,86	807.039,48	61.533.031,09

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.856.840,00	0,00	0,00	1.856.840,00
122	Administração Geral	24.340.567,57	217.402,61	0,00	24.557.970,18
123	Administração Financeira	267.397,14	0,00	0,00	267.397,14
124	Controle Interno	175.353,69	0,00	0,00	175.353,69
126	Tecnologia da Informação	0,00	96.625,00	0,00	96.625,00
128	Form.de Recursos Humanos	21.559,77	0,00	0,00	21.559,77
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	498.578,66	0,00	0,00	498.578,66
244	Assistência Comunitária	1.363.725,21	66.408,58	0,00	1.430.133,79
245	Serviços Socioassistenciais	2.382.117,31	90.690,47	0,00	2.472.807,78
301	Atenção Básica	4.737.190,56	472.306,71	0,00	5.209.497,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	662.390,27	15.113,49	0,00	677.503,76
303	Suporte Profilático e Terapêutico	294.889,50	0,00	0,00	294.889,50
304	Vigilância Sanitária	135.771,43	0,00	0,00	135.771,43
305	Vigilância Epidemiológica	626.482,58	0,00	0,00	626.482,58
306	Alimentação e Nutrição	9.302,93	0,00	0,00	9.302,93
361	Ensino Fundamental	15.302.165,30	162.907,64	0,00	15.465.072,94
365	Educação Infantil	512.765,07	119.179,62	0,00	631.944,69
366	Educação de Jovens e Adultos	272.475,96	0,00	0,00	272.475,96
367	Educação Especial	40.848,70	0,00	0,00	40.848,70
392	Difusão Cultural	1.023.567,02	62.252,46	0,00	1.085.819,48
451	Infra - Estrutura Urbana	113.605,16	2.050.998,67	0,00	2.164.603,83
452	Serviços Urbanos	203.297,25	210.289,18	0,00	413.586,43
482	Habituação Urbana	126.555,06	311.707,02	0,00	438.262,08
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
541	Preservação e Conservação Ambiental	256.845,47	39.838,02	0,00	296.683,49
543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	64.314,90	0,00	64.314,90
601	Promulgação de Produção Vegetal	0,00	41.648,68	0,00	41.648,68
602	Promulgação de Produção Animal	52.108,22	0,00	0,00	52.108,22
606	Extensão Rural	23.485,20	0,00	0,00	23.485,20
695	Turismo	49.996,71	100.395,64	0,00	150.392,35
751	Conservação de Energia	301.701,71	0,00	0,00	301.701,71
782	Transporte Rodoviário	0,00	80.724,00	0,00	80.724,00
812	Desporto Comunitário	136.732,66	156.543,04	0,00	293.275,70
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	331.263,74	331.263,74
846	Coutros Encargos Especiais	0,00	0,00	475.775,74	475.775,74
999	Reserva de Contingência	445.702,64	0,00	0,00	445.702,64
Total Geral:					56.234.018,75
Projeto					4.491.972,86
Operação Especial					807.039,48
Total Fixado					61.533.031,09

Orçamento Fiscal	39.520.973,84	2.949.416,67	807.039,48	43.277.429,99
Orçamento da Seguridade Social	16.713.044,91	1.542.556,19	0,00	18.255.601,10
Total do Resumo	56.234.018,75	4.491.972,86	807.039,48	61.533.031,09

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.200,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.840,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00

Total da Unidade R\$ 1.940.040,00

Total da Secretaria R\$ 1.940.040,00

Total do Órgão R\$ 1.940.040,00

Total do Poder R\$ 1.940.040,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Órgão: 02 - PREFEITURA
Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.537,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.814,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.952,34
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.874,90
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.944,11
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.040,79
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.776,05
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.679,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.070,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.125,86

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.338,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.749,00
	40.496,54

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Total da Secretaria R\$ 990.754,19

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

34.449,00	32,00	00,00	00,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.618,88
3.449,05	01,00	00,00	00,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.903,70
3.339,09	92,00	00,00	00,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.165,68
3.339,04	70,00	00,00	00,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.765,76
3.339,04	40,00	00,00	00,00	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	59.672,90
3.339,03	99,00	00,00	00,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.052.008,14
3.339,03	36,00	00,00	00,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.217,38
3.339,03	35,00	00,00	00,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.611,61
3.339,03	33,00	00,00	00,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.865,26
3.339,03	30,00	00,00	00,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.061.066,46
3.339,01	14,00	00,00	00,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.829,10
3.339,00	08,00	00,00	00,00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.476,84
3.335,04	43,00	00,00	00,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.916.557,29
3.319,09	92,00	00,00	00,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.139,23
3.319,01	13,00	00,00	00,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.438,79
3.319,01	11,00	00,00	00,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.915.498,76
3.319,04	00,00	00,00	00,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.122,50

Total da Secretaria R\$ 13.043.958,24

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.651,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.643,79
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.140,52
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	45.477,27
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	71.759,25
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	15.041,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.093,27

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.956,68
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.880,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.135,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.615,54
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	10.552,01
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.615,64
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.907,15
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,77
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.980,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.850,25
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	215.757,67

Total da Unidade R\$ 1.074.436,62

Total da Secretaria R\$ 1.074.436,62

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.178,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.518,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.246,47
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.330,71
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	322.972,94
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.476,84
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.420,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	715.338,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.668,87
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.563,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.245,13
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.529.909,85
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.528,87
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	129.465,48
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.278,45
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.066,98

Total da Unidade R\$ 4.297.210,39

Total da Secretaria R\$ 4.297.210,39

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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	18.087,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.885,67
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.426,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.183,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.209,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.759,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.808,44
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.222,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.648,68

Total da Unidade R\$ 276.902,82

Total da Secretaria R\$ 276.902,82

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.638,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.075,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.234,88
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.389,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	5.174,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.611,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.514,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.222,79
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.097,55
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	904,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.197,35
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.044,43

Total da Unidade R\$ 413.106,61

Total da Secretaria R\$ 413.106,61

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	9.044,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.859,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.617,99
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.902,07

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.881,97
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.924,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.098,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.600,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.139,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.751,50

Total da Unidade R\$ 502.819,47

Unidade: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

9.044,43	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00
9.584,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00
3.617,99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00
12.389,43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00
4.971,82	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00
6.831,52	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00
14.742,74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00
15.556,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00
5.426,43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00
19.112,85	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00

Total da Unidade R\$ 101.278,18

Total da Secretaria R\$ 604.097,65

Secretaría: 10 - SECRETARÍA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.967,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.064,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.871,20
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.922,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.845,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.837,96
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.290,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.804,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.567,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.534,43
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.089,33

Total da Unidade R\$ 320.195,06

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaría: 10 - SECRETARÍA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

3.236,91	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000
9.153,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
3.617,99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
4.971,82	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000
4.855,93	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
5.903,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
8.077,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
5.381,87	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000
3.449,05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.3.4.9.0.52.00.00.00.00.0000
49.996,71	Total da Unidade R\$	

Total da Unidade R\$ 49.996,71

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.623,91
3.3.1.9.0.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.429,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.865,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.340,24
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	222.851,33
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.765,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204.477,22
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.779,98
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.067,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.956,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.249,16
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.312,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.724,88
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.499,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.557,32

Total da Unidade R\$ 2.981.501,34

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.158.969,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.442.766,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.348.081,21
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.599,48
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.954,62
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.339,88

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	481.687,21
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.426,43
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.954,46
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.094,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.935,43
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.697,35
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.234,88
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.940,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.930,54
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.476,84

Total da Unidade R\$ 13.202.088,92

Unidade: 1400 - RECURSOS DO FNDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.188,40
3.2.2.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.148,65
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.742,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.206.296,23
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.531,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.312,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	656.352,69
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.389,43
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.370,81
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.476,84

Total da Unidade R\$ 2.488.809,79

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	22.960,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.440,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.907,61
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.194,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.389,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.399,25
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.893,11
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.619,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.453,32
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	61.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

37.373,29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000
25.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000
79.218,13	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000
43.780,27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000

Total da Unidade R\$ 1.148.629,01

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

133.341,87	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000
406.193,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
34.010,47	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
18.840,08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.0000
22.953,70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.3.7.0.71.00.00.00.00.0000
3.462,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000
129.858,26	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
42.363,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
111.550,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
12.389,43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000
12.389,43	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
12.389,43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
5.192,44	MATERIAL DE CONSUMO	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.0000
12.116,42	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000
13.375,53	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000

Total da Unidade R\$ 970.426,36

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

971.228,65	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000
2.096.240,54	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
330.994,50	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
126.801,30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000
2.367.243,82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.0000
51.645,80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000
35.188,23	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000
1.604.343,19	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
175.102,10	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000
16.618,01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000
20.961,39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

334.044,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
707.021,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
30.159,58	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000
139.123,77	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000
223.263,59	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	3.3.3.9.0.95.00.00.00.00.0000
114.261,85	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.0000
86.800,61	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.0000
64.612,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.0000
450.730,47	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000
621.496,46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000

Total da Unidade R\$ 10.567.881,91

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

[illegible]

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	245.991,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.3.1.9.0.14.00.00.00.00.00.00	9.408,77
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	845.538,46
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	5.738,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	71.566,83
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	335.403,49
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	1.294,76
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	91.235,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

Total da Unidade R\$ 2.858.149,01

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	422.800,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.414,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.877,86

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
TOTAL	35.081,64

Total da Unidade R\$ 2.727.743,84

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.527,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.007,77
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.500,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.434,69
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.593,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.730,45
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172.467,98

Total da Unidade R\$ 438.262,08

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

[illegible]

Total da Unidade R\$ 162.351,68

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.075,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.247,11
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.838,79

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	28.638,62
----------------------------	---------------------	-----------

33.390.3600.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 42.014,17

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.721,11
----------------------------	--	----------

83.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.445,74
---------------------------	-----------------------------------	-----------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19./39,53

Total da Unidade R\$ 155.716,27

Total da Secretaria R\$ 155.716,27

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

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

33190040000000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.567,07

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 82.988,72

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.711,39

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371,14
----------------------------	-----------------------------------	----------

9.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9.3.3.9.0.14.00.00.00.0000

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO
----------------------------	---------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
----------------------------	---

	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	CULROS SERVIÇOS DE ENFERMEIRIA
--	-----------------------------	--------------------------------

8.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 CUSTOS SERVIÇOS DE ENFERMIA - FARMACOTECNICA

02 Z44 20

CUTROS ADVANCED FINANCIALS AT LESSON PLAN

[illegible]

Total da Unidade R\$ 375.069,95

Total da Secretaria R\$ 375.069,95

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64
--------------------------	-------------------------	------------

Total da Unidade R\$ 445.702,64

Total da Secretaria R\$ 445.702,64

Total do Órgão R\$ 59.592.991,09

Total do Poder R\$ 59.592.991,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2025

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.000000000	Legislativo	1.940.040,00	0,00	0,00	1.940.040,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.856.840,00	0,00	0,00	1.856.840,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.856.840,00	0,00	0,00	1.856.840,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.856.840,00	0,00	0,00	1.856.840,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
01.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
04.000.000000000	Administração	14.302.109,57	0,00	0,00	14.302.109,57
04.122.0000.0000	Administração Geral	13.920.998,97	0,00	0,00	13.920.998,97
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	13.920.998,97	0,00	0,00	13.920.998,97
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	656.685,33	0,00	0,00	656.685,33
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	151.894,36	0,00	0,00	151.894,36
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	90.020,81	0,00	0,00	90.020,81
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.994.961,01	0,00	0,00	12.994.961,01
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	9.173,69	0,00	0,00	9.173,69
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	18.263,77	0,00	0,00	18.263,77
04.123.0000.0000	Administração Financeira	267.397,14	0,00	0,00	267.397,14
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	267.397,14	0,00	0,00	267.397,14
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	267.397,14	0,00	0,00	267.397,14
04.124.0000.0000	Controle Interno	92.153,69	0,00	0,00	92.153,69
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	92.153,69	0,00	0,00	92.153,69
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	92.153,69	0,00	0,00	92.153,69
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	21.559,77	0,00	0,00	21.559,77
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	21.559,77	0,00	0,00	21.559,77
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.559,77	0,00	0,00	21.559,77
12.000.000000000	Educação	18.018.872,32	653.527,73	0,00	18.672.400,05
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.853.031,18	0,00	0,00	1.853.031,18
12.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.853.031,18	0,00	0,00	1.853.031,18
12.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.853.031,18	0,00	0,00	1.853.031,18
12.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	96.625,00	0,00	96.625,00
12.126.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	96.625,00	0,00	96.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2025

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	55.084,40	0,00	55.084,40
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	0,00	41.540,60	0,00	41.540,60
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	15.302.165,30	162.907,64	0,00	15.465.072,94
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	15.302.165,30	162.907,64	0,00	15.465.072,94
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	92.968,22	0,00	92.968,22
12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	30.502,94	0,00	30.502,94
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	29.436,48	0,00	29.436,48
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISS	83.081,23	0,00	0,00	83.081,23
12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	45.855,01	0,00	0,00	45.855,01
12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	37.779,98	0,00	0,00	37.779,98
12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	11.079,06	0,00	0,00	11.079,06
12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.445.880,87	0,00	0,00	1.445.880,87
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	11.255.666,68	0,00	0,00	11.255.666,68
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	77.834,25	0,00	0,00	77.834,25
12.361.0006.2087	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	676.665,49	0,00	0,00	676.665,49
12.361.0006.2088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.353,46	0,00	0,00	24.353,46
12.361.0006.2089	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	47.820,56	0,00	0,00	47.820,56
12.361.0006.2090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	524.328,72	0,00	0,00	524.328,72
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	1.049.211,70	0,00	0,00	1.049.211,70
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	22.608,29	0,00	0,00	22.608,29
12.365.0000.0000	Educação Infantil	512.765,07	119.179,62	0,00	631.944,69
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	512.765,07	119.179,62	0,00	631.944,69
12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	119.179,62	0,00	119.179,62
12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	160.986,53	0,00	0,00	160.986,53
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	73.781,54	0,00	0,00	73.781,54
12.365.0006.2092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	21.040,51	0,00	0,00	21.040,51
12.365.0006.2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	50.852,44	0,00	0,00	50.852,44
12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	206.104,05	0,00	0,00	206.104,05
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	272.475,96	0,00	0,00	272.475,96
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	272.475,96	0,00	0,00	272.475,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2025

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	224.818,10	0,00	0,00	224.818,10
12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30	30.955,20	0,00	0,00	30.955,20
12.366.0006.2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.702,66	0,00	0,00	16.702,66
12.367.0000.0000	Educação Especial	40.848,70	0,00	0,00	40.848,70
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	40.848,70	0,00	0,00	40.848,70
12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.758,40	0,00	0,00	14.758,40
12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	26.090,30	0,00	0,00	26.090,30
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	37.586,11	0,00	0,00	37.586,11
12.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	37.586,11	0,00	0,00	37.586,11
12.392.0006.2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	37.586,11	0,00	0,00	37.586,11
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	194.091,47	0,00	194.091,47
12.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	194.091,47	0,00	194.091,47
12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADE	0,00	194.091,47	0,00	194.091,47
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	80.724,00	0,00	80.724,00
12.782.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	80.724,00	0,00	80.724,00
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	80.724,00	0,00	80.724,00
13.000.0000.0000	Cultura	381.097,75	62.252,46	0,00	443.350,21
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	381.097,75	62.252,46	0,00	443.350,21
13.392.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	381.097,75	0,00	0,00	381.097,75
13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	381.097,75	0,00	0,00	381.097,75
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	62.252,46	0,00	62.252,46
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	37.778,87	0,00	37.778,87
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	0,00	14.476,43	0,00	14.476,43
13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	0,00	9.997,16	0,00	9.997,16
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.210.835,19	1.652.046,36	0,00	3.862.881,55
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.893.932,78	0,00	0,00	1.893.932,78
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.893.932,78	0,00	0,00	1.893.932,78
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR	1.893.932,78	0,00	0,00	1.893.932,78
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	113.605,16	1.441.757,18	0,00	1.555.362,34
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	113.605,16	1.441.757,18	0,00	1.555.362,34
15.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	31.283,86	0,00	31.283,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	0,00	55.078,82	0,00	55.078,82
15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICIN	0,00	192.076,68	0,00	192.076,68
15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	0,00	129.465,48	0,00	129.465,48
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	0,00	243.245,67	0,00	243.245,67
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	0,00	62.942,14	0,00	62.942,14
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	150.066,98	0,00	150.066,98
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	112.982,35	0,00	112.982,35
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	113.828,00	0,00	113.828,00
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	350.787,20	0,00	350.787,20
15.451.0003.2186	MENUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	113.605,16	0,00	0,00	113.605,16
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	203.297,25	210.289,18	0,00	413.586,43
15.452.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	203.297,25	210.289,18	0,00	413.586,43
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	174.983,55	0,00	174.983,55
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.305,63	0,00	35.305,63
15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	151.612,44	0,00	0,00	151.612,44
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	51.684,81	0,00	0,00	51.684,81
17.000.00000000	Saneamento	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
18.000.00000000	Gestão Ambiental	256.845,47	104.152,92	0,00	360.998,39
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	256.845,47	39.838,02	0,00	296.683,49
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	256.845,47	0,00	0,00	256.845,47
18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESQ	256.845,47	0,00	0,00	256.845,47
18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	39.838,02	0,00	39.838,02
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	0,00	39.838,02	0,00	39.838,02
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	64.314,90	0,00	64.314,90
18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	64.314,90	0,00	64.314,90
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	64.314,90	0,00	64.314,90
20.000.00000000	Agricultura	189.031,43	87.871,39	0,00	276.902,82
20.122.0000.0000	Administração Geral	165.546,23	0,00	0,00	165.546,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2025

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	165.546,23	0,00	0,00	165.546,23
20.122.0001.2045	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	165.546,23	0,00	0,00	165.546,23
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	46.222,71	0,00	46.222,71
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	46.222,71	0,00	46.222,71
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	46.222,71	0,00	46.222,71
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	41.648,68	0,00	41.648,68
20.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	0,00	41.648,68	0,00	41.648,68
20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	41.648,68	0,00	41.648,68
20.606.0000.0000	Extensão Rural	23.485,20	0,00	0,00	23.485,20
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	23.485,20	0,00	0,00	23.485,20
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	23.485,20	0,00	0,00	23.485,20
21.000.00000000	Organização Agrária	52.108,22	0,00	0,00	52.108,22
21.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	52.108,22	0,00	0,00	52.108,22
21.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	52.108,22	0,00	0,00	52.108,22
21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	52.108,22	0,00	0,00	52.108,22
23.000.00000000	Comércio e Serviços	975.074,93	100.395,64	0,00	1.075.470,57
23.122.0000.0000	Administração Geral	320.195,06	0,00	0,00	320.195,06
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	320.195,06	0,00	0,00	320.195,06
23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	320.195,06	0,00	0,00	320.195,06
23.392.0000.0000	Difusão Cultural	604.883,16	0,00	0,00	604.883,16
23.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	604.883,16	0,00	0,00	604.883,16
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	604.883,16	0,00	0,00	604.883,16
23.695.0000.0000	Turismo	49.996,71	100.395,64	0,00	150.392,35
23.695.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.395,64	0,00	100.395,64
23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	100.395,64	0,00	100.395,64
23.695.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	49.996,71	0,00	0,00	49.996,71
23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	49.996,71	0,00	0,00	49.996,71
25.000.00000000	Energia	301.701,71	0,00	0,00	301.701,71
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	301.701,71	0,00	0,00	301.701,71
25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	301.701,71	0,00	0,00	301.701,71
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	301.701,71	0,00	0,00	301.701,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.000.00000000	Desporto e Lazer	447.554,61	156.543,04	0,00	604.097,65
27.122.0000.0000	Administração Geral	310.821,95	0,00	0,00	310.821,95
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	310.821,95	0,00	0,00	310.821,95
27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	209.543,77	0,00	0,00	209.543,77
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	101.278,18	0,00	0,00	101.278,18
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	136.732,66	156.543,04	0,00	293.275,70
27.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	136.732,66	156.543,04	0,00	293.275,70
27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	156.543,04	0,00	156.543,04
27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	8.313,47	0,00	0,00	8.313,47
27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	32.567,49	0,00	0,00	32.567,49
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	55.668,28	0,00	0,00	55.668,28
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º T	7.867,76	0,00	0,00	7.867,76
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	8.032,66	0,00	0,00	8.032,66
27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	24.283,00	0,00	0,00	24.283,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	807.039,48	807.039,48
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	331.263,74	331.263,74
28.843.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	331.263,74	331.263,74
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	331.263,74	331.263,74
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	475.775,74	475.775,74
28.846.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	475.775,74	475.775,74
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	296.728,07	296.728,07
28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	0,00	0,00	179.047,67	179.047,67
99.000.00000000	Reserva de Contingência	445.702,64	0,00	0,00	445.702,64
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	445.702,64	0,00	0,00	445.702,64
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64	0,00	0,00	445.702,64
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64	0,00	0,00	445.702,64
Total:		39.520.973,84	2.949.416,67	807.039,48	43.277.429,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Orçamento 2025

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	6.031.084,15	686.208,68	0,00	6.717.292,83
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.660.107,91	217.402,61	0,00	1.877.510,52
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.660.107,91	217.402,61	0,00	1.877.510,52
08.122.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	0,00	82.988,72	0,00	82.988,72
08.122.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	15.858,10	0,00	15.858,10
08.122.0004.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	0,00	118.555,79	0,00	118.555,79
08.122.0004.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.031.853,00	0,00	0,00	1.031.853,00
08.122.0004.2149	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	67.531,06	0,00	0,00	67.531,06
08.122.0004.2150	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IG	200.501,35	0,00	0,00	200.501,35
08.122.0004.2151	FORTEALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	17.594,12	0,00	0,00	17.594,12
08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	342.628,38	0,00	0,00	342.628,38
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	498.578,66	0,00	0,00	498.578,66
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	257.649,60	0,00	0,00	257.649,60
08.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	135.293,06	0,00	0,00	135.293,06
08.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	122.356,54	0,00	0,00	122.356,54
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	240.929,06	0,00	0,00	240.929,06
08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	180.510,71	0,00	0,00	180.510,71
08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27.058,62	0,00	0,00	27.058,62
08.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	33.359,73	0,00	0,00	33.359,73
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.363.725,21	66.408,58	0,00	1.430.133,79
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.363.725,21	66.408,58	0,00	1.430.133,79
08.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	0,00	66.408,58	0,00	66.408,58
08.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	39.487,03	0,00	0,00	39.487,03
08.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	59.278,45	0,00	0,00	59.278,45
08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.753,77	0,00	0,00	581.753,77
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	343.811,69	0,00	0,00	343.811,69
08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	221.059,59	0,00	0,00	221.059,59
08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO	25.893,11	0,00	0,00	25.893,11
08.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	23.711,36	0,00	0,00	23.711,36
08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTU	8.730,21	0,00	0,00	8.730,21
08.244.0004.2164	PROCADSUAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2025

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	126.555,06	311.707,02	0,00	438.262,08
08.482.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	126.555,06	311.707,02	0,00	438.262,08
08.482.0004.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FI	0,00	172.467,98	0,00	172.467,98
08.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	139.239,04	0,00	139.239,04
08.482.0004.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCI	110.819,52	0,00	0,00	110.819,52
08.482.0004.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.735,54	0,00	0,00	15.735,54
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	2.382.117,31	90.690,47	0,00	2.472.807,78
08.245.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	933.061,55	0,00	0,00	933.061,55
08.245.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	933.061,55	0,00	0,00	933.061,55
08.245.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.449.055,76	90.690,47	0,00	1.539.746,23
08.245.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	0,00	90.690,47	0,00	90.690,47
08.245.0004.2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	655.002,99	0,00	0,00	655.002,99
08.245.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	427.847,94	0,00	0,00	427.847,94
08.245.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	48.218,39	0,00	0,00	48.218,39
08.245.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.556,68	0,00	0,00	3.556,68
08.245.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	254.429,76	0,00	0,00	254.429,76
08.245.0004.2165	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.000.00000000	Saúde	10.681.960,76	856.347,51	0,00	11.538.308,27
10.122.0000.0000	Administração Geral	4.215.933,49	0,00	0,00	4.215.933,49
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	4.043.710,22	0,00	0,00	4.043.710,22
10.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	970.426,36	0,00	0,00	970.426,36
10.122.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	3.073.283,86	0,00	0,00	3.073.283,86
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	172.223,27	0,00	0,00	172.223,27
10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	172.223,27	0,00	0,00	172.223,27
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.737.190,56	472.306,71	0,00	5.209.497,27
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	4.737.190,56	472.306,71	0,00	5.209.497,27
10.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	0,00	190.790,49	0,00	190.790,49
10.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	281.516,22	0,00	281.516,22
10.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	22.346,42	0,00	0,00	22.346,42
10.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.209,16	0,00	0,00	5.209,16
10.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.018.867,88	0,00	0,00	3.018.867,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Orçamento 2025

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	402.075,75	0,00	0,00	402.075,75
10.301.0007.2127	MENUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	14.221,27	0,00	0,00	14.221,27
10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGI	9.645,01	0,00	0,00	9.645,01
10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	522.035,92	0,00	0,00	522.035,92
10.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	603.315,38	0,00	0,00	603.315,38
10.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	62.701,48	0,00	0,00	62.701,48
10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTADUAL DE SAÚDE	76.772,29	0,00	0,00	76.772,29
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	662.390,27	15.113,49	0,00	677.503,76
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	662.390,27	15.113,49	0,00	677.503,76
10.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR				
10.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	15.351,11	0,00	0,00	15.351,11
10.302.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO	22.769,83	0,00	0,00	22.769,83
10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	624.269,33	0,00	0,00	624.269,33
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	294.889,50	0,00	0,00	294.889,50
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	294.889,50	0,00	0,00	294.889,50
10.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	43.603,10	0,00	0,00	43.603,10
10.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	251.286,40	0,00	0,00	251.286,40
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	135.771,43	0,00	0,00	135.771,43
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	135.771,43	0,00	0,00	135.771,43
10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.771,43	0,00	0,00	135.771,43
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	626.482,58	0,00	0,00	626.482,58
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	626.482,58	0,00	0,00	626.482,58
10.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	10.882,95	0,00	0,00	10.882,95
10.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	415.346,69	0,00	0,00	415.346,69
10.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	200.252,94	0,00	0,00	200.252,94
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	9.302,93	0,00	0,00	9.302,93
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	9.302,93	0,00	0,00	9.302,93
10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	9.302,93	0,00	0,00	9.302,93
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	368.927,31	0,00	368.927,31
10.451.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	368.927,31	0,00	368.927,31
10.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	57.913,52	0,00	57.913,52

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	311.013,79	0,00	311.013,79
Total:		16.713.044,91	1.542.556,19	0,00	18.255.601,10

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

- Subunidade:

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.19.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.500,00 Recursos Próprios
-----------------------	-----------------	----------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00 Recursos Próprios
----------------------------	---	------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00 Recursos Próprios
----------------------------	----------------------	------------------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	1,500,0000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00 Recursos Próprios
-----------------------------	------------	-----------------------------------	--------------------------

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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
----------------------------	------------	---	--------------------------

3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 Recursos Próprios
--------------------------	-------------------------	----------------------------

33.339,030.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Proprios
-----------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500.00 Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------------------------

3 3 3 9 0 35 00 00 00 00 00 00	1 500.00000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	10.100.00 Recursos Proprios
--------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------------------

3 3 3 9 0 36 00 00 00 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00 Recursos Próprios
----------------------------	--	-----------------------------

3 2 3 9 0 39 00 00 00000 1 500 00000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
90 840 00 Recursos Próprios

INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	594.000,00 Recursos Próprios
-----------------------------	------------------------------

34490510000000000000	15000000	ORRÁS E INSTALAÇÕES	2400000	Recursos Próprios
----------------------	----------	---------------------	---------	-------------------

34490520000000000000	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	Recursos Próprios
----------------------	----------	------------------------------------	----------	-------------------

PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.500,00	Recursos Próprios
----------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 1.856.840,00

01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00 Recursos Próprios
----------------------------	---	-----------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00 Recursos Próprios
----------------------------	----------------------	-----------------------------

Total: R\$ 83.200,00

Total da Unidade: R\$ 1.940.040,00

Total da Secretaria: R\$ 1.940.040,00

Total do Órgão: R\$ 1.940.040,00

Total do Poder: R\$ 1.940.040,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	3.4.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.394,81	Recursos Próprios
	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.788,50	Recursos Próprios
	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.044,43	Recursos Próprios
	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.349,96	Recursos Próprios
	3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.500.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.517,68	Recursos Próprios
	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	6.634,28	Recursos Próprios
	3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1.500.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.776,05	Recursos Próprios
	3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.580,56	Recursos Próprios
	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.125,86	Recursos Próprios
	3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.441,10	Recursos Próprios
	3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.032,10	Recursos Próprios

Total: R\$ 656.685,33

04.122.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.142,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.470,35	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.426,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.679,66	Recursos Próprios

Total: R\$ 151.894,36

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	37.823,45	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.997,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.916,65	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.282,72	Recursos Próprios

Total: R\$ 90.020,81

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	68.732,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.909,92	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.489,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.489,86	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.181,72	Recursos Próprios

Total: R\$ 92.153,69

Total da Unidade: R\$ 990.754,19

Total da Secretaria: R\$ 990.754,19

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188,122,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.903.132,73	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.517,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.139,23	Recursos Próprios

3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.916.557,29	Recursos Próprios
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.476,84	Recursos Próprios
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.829,10	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.058.384,45	Recursos Próprios
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.865,26	Recursos Próprios
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.611,61	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.451,77	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.035.745,53	Recursos Próprios
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	59.672,90	Recursos Próprios
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.765,76	Recursos Próprios
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.165,68	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.903,70	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.618,84	Recursos Próprios
Total: R\$ 12.994.961,01				
04.122.0001.2010 CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.617,99	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.555,70	Recursos Próprios
Total: R\$ 9.173,69				
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	12.366,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920,97	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.682,01	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.294,76	Recursos Próprios
Total: R\$ 18.263,77				
04.128.0001.2011 CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.852,86	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.706,91	Recursos Próprios
Total: R\$ 21.559,77				
Total da Unidade: R\$ 13.043.958,24				
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	7.651,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.643,79	Recursos Próprios
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.041,35	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.711,29	Recursos Próprios
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.956,68	Recursos Próprios
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.880,72	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.135,97	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.615,54	Recursos Próprios
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	10.552,01	Recursos Próprios
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,77	Recursos Próprios
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.980,16	Recursos Próprios
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447				

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.850,25	Recursos Próprios
Total: R\$ 267.397,14			

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.477,27	Recursos Próprios
3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.028,80	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	215.757,67	Recursos Próprios
Total: R\$ 331.263,74			

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.730,45	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.381,98	CIDE
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.959,65	Recursos Próprios
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.655,99	CIDE
Total: R\$ 296.728,07			

PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.140,52	Recursos Próprios
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.907,15	Recursos Próprios
Total: R\$ 179.047,67			

Total da Unidade: R\$ 1.074.436,62	
Total da Secretaria: R\$ 1.074.436,62	

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.961,47	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.529,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.718,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.330,71	Recursos Próprios
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	322.972,94	Recursos Próprios
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.476,64	Recursos Próprios
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.420,69	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	355.667,37	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.891,54	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.733,66	Recursos Próprios
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.710,18	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.770,66	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.470,35	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.278,45	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.893.932,78			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.283,86	Recursos Próprios
Total: R\$ 31.283,86			
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.078,82	Recursos Próprios
Total: R\$ 55.078,82			

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.076,68 Recursos Próprios
----------------------------------	---------------------	------------------------------

Total: R\$ 192.076,68

15.451.0003.1010 IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.00000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	129.465,48 Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	------------------------------

Total: R\$ 129.465,48

15.451.0003.1017 URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA E LAGUNAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.501,38 Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------------------------

Total: R\$ 243.245,67

15.451.0003.1021 CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.942,14 Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------------------------

Total: R\$ 62.942,14

15.451.0003.1024 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

34.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	150.066,98 Recursos Próprios
---------------------------	------------	--------------------	------------------------------

Total: R\$ 150.066,98

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	45.380,34 Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------------------------

Total: R\$ 112.982,35

15.451.0003.1027 MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.828,00 Recursos Próprios
--------------------------------	---------------------	------------------------------

Total: R\$ 113.828,00

15.451.0003.1057 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIEDO EM RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALACOES	166.33/34 Recursos Proprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------------------------

Total: R\$ 350.787,20

15.451.0003.2186 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.940,93 Recursos Proprios
----------------------------	---------------------	-----------------------------

Total: R\$ 113.605,16

15.452.0003.1004 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.983,55	Convenios ou Repasses da União
----------------------------	------------	---------------------	------------	--------------------------------

Total: R\$ 174.983,55

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	35.305,63	Convenios ou Repasses da União
----------------------------	------------	---------------------	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 35.305,63

15.452.0003.2030 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.307,93 Recursos Próprios
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

S.S.19:01:11:00:00:00	1.500.000	VENOMENOS E VANTAJAS DE LOS SERVICIOS	1.500.000
-----------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

*The above information was obtained from the U.S. Census Bureau's Current Population Reports.

33390360000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.205.66 Recursos Próprios
----------------------	--	-----------------------------

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.909,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.681,18	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.265,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.349,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.481,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.999,07	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.997,96	Recursos Próprios

Total: R\$ 151.612,44

25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	248.473,66	Recursos Próprios
------------------	---	--------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

25.751.0003.2039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total: R\$ 301.701,71

Total da Secretaria: R\$ 4.297.210,39

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2045 GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Total: R\$ 165.546,23

20.451.0003.1032 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.449,051.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.222,71 Recursos Próprios
-------------------------	---------------------	-----------------------------

20.601.0003.1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

34.490.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.648,68 Recursos Próprios
----------------------	------------------------------------	-----------------------------

Total: R\$ 41.648,68

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

20.606.0003.2046 APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.121,73	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.937,04	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.426,43	Recursos Próprios
Total: R\$ 23.485,20			

Total: R\$ 23.485,20

Total da Unidade: R\$ 276.902,82

Total da Secretaria: R\$ 276.902,82

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	26.638,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.075,72	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.234,88	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.389,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.891,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.242,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.106,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.097,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	904,78	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.044,43	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.044,43	Recursos Próprios
Total: R\$ 256.845,47				

Total: R\$ 256.845,47

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	39.838,02	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 39.838,02

18.543.0003.1036 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO

OBRA E INSTALAÇÕES	3.449.051,00.00.00.00.0000	64.314,90 Recursos Próprios
--------------------	----------------------------	-----------------------------

Total: R\$ 64.314,90

21.602.0003.2054 PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO

3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.720,30	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	16.271,50	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	12.116,42	Recursos Próprios

Total: R\$ 52.108,22

Total da Unidade: R\$ 413.106,61

Total da Secretaria: R\$ 413.106,61

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

[illegible]

Total da Unidade: R\$ 101.278,18

Secretaría: 10 - SECRETARÍA MUNICIPAL DE TURISMO

23.122.0008.2062 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Total: R\$ 320.195,06

Unidade: 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.0008.2064 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Total: R\$ 49.996,71

Página 9 de 28

Total da Secretaria: R\$ 370.191,77

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	217.185,64	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.672,22	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.865,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.340,24	MDE
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	222.851,33	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.765,76	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	113.830,22	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.067,76	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.870,20	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.637,36	MDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.312,96	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.724,88	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.354,02	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.553,59	MDE
Total: R\$ 1.853.031,18				

Total: R\$ 55.084,40

3.4.9.0.51.00.00.00.00	1.569.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.288,36	Transferências do FNDE
3.4.9.0.52.00.00.00.00	1.570.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.796,04	Convênios Vinculados - Educação

12.126.0006.1056 IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS

34.490,51	00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.540,60	Transferências do FNDE
-----------	---------------	------------	---------------------	-----------	------------------------

Total: R\$ 41.540,60

12.361.0006.1008 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR

3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.333,98	Transferências do FNDE
--------------------------	--	-----------	------------------------

344.9051.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.194.95 Fundeb - VAA7
------------------------	------------	---------------------	-------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.439,29	Transferências do FNDE
----------------------------	------------	---------------------	-----------	------------------------

Total: R\$ 92.968,22

12.361.0006.1013 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

34.490.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.502.94 Transferências do FNDE
-------------------------	------------	---------------------	----------------------------------

Total: R\$ 30.502,94

12.361.0006.1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.436,48	Transferências do FNDE
----------------------------	------------------------------------	-----------	------------------------

Total: R\$ 29.436,48

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	18.078,82 MDE
----------------------------	------------	---------------------	---------------

3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500,1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.784,06	MDE
--------------------------	------------	--	-----------	-----

3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.402,57	MDE
--------------------------	------------	--	-----------	-----

Total: R\$ 83.081,23

12.361.0006.2070 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.075,94 MDE
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.348,71 MDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.791,58 MDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.638,78 Transferências do FNDE

Total: R\$ 45.855,01

12.361.0006.2071 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.779,98 Transferências do FNDE
--------------------------	------------	---	----------------------------------

Total: R\$ 37.779,98

12.361.0006.2072 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	11.079,06 MDE
--------------------------	------------	---------------------	---------------

Total: R\$ 11.079,06

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	8.438,27 MDE
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.219,09 MDE
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.219,09 MDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.731,84 MDE

Total: R\$ 22.608,29

12.365.0006.1009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 Fundeb - VAAT
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.609,84 Transferências do FNDE
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.569,78 Convênios Vinculados - Educação

Total: R\$ 119.179,62

12.365.0006.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.540,08 Transferências do FNDE
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.540,08 Transferências do FNDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.133,04 Transferências do FNDE
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.890,85 Convênios Vinculados - Educação

Total: R\$ 206.104,05

12.367.0006.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.569.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.757,34 Transferências do FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.314,07 Transferências do FNDE
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	907,01 Transferências do FNDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	779,98 Transferências do FNDE

Total: R\$ 14.758,40

12.367.0006.2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.127,74 Transferências do FNDE
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.542,13 Transferências do FNDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.355,54 Transferências do FNDE
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.064,89 Transferências do FNDE

Total: R\$ 26.090,30

12.392.0006.2068 EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	23.212,20 MDE
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.745,20 MDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.628,71 MDE

Organismo 2025

12.451.0006.1016		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES		
3.4.9.0.52.00.00.00.00	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.091,47	Convênios Vinculados - Educação
Total: R\$ 37.586,11				
12.782.0006.1048		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		
3.4.9.0.52.00.00.00.00	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.724,00	Transferências do FNDE
Total: R\$ 80.724,00				
Total da Unidade: R\$ 2.981.501,34				
Unidade: 1300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				

12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	3.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Fundeb - VAA7
------------------	---	---------------------------	------------	---------------------	-----------	---------------

	Total: R\$ 10.000,00	
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.0006.2079	

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.224,86	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,75	Fundeb
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.452,63	Fundeb
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.476,84	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.954,62	Fundeb
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.339,88	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	317.278,94	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	133.671,41	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.426,43	Fundeb
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.954,46	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.297,35	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.522,51	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.697,35	Fundeb
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.234,88	Fundeb
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.940,58	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.930,54	Fundeb
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.476,84	Fundeb
Total: R\$ 1.445.880,87				

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	1.540,1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	1.541,1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	1.540,1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	1.541,1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	1.540,1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9.0.02.00.00.00.00.00.00	1.540,1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.120.899,96	Fundeb 70%	
708.574,39	Fundeb 70% - VAAF	
4.950.053,45	Fundeb 70%	
1.174.251,07	Fundeb 70% - VAAF	
1.244.503,59	Fundeb 70%	
57.384,22	Fundeb 70%	

12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.975,18	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.769,88	Fundeb 70% - VAAT		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.241,47	Fundeb 70% - VAAT		

12.365.0006.2082 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%

Total: R\$ 160.986,53

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

Total: R\$ 73.781,54

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

Total: R\$ 224.818,10

Unidade: 1400 - - RECURSOS DO FNDE

Total da Unidade: R\$ 13.202.088,92

12.361.0006.2084 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR

12.361.0006.2087 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Total: R\$ 77.834,25

12.361.0006.2088 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Total: R\$ 676.665,49

12.361.0006.2089 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALT

Total: R\$ 24.353,46

Total: R\$ 47.820,56

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	25.874,89	MDE
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-----

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.256,50 PNATE
-----------------------------	------------	---------------------	-----------------

32.704.13 - ECUADOR

3 3 3 9 0 36 00 00 00000	1 553 00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47 700 00 - DVAITE
--------------------------	-------------	--	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.319.55	Estado - Educação
----------------------------	------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	269.098,83	MDE
----------------------------	------------	--	------------	-----

33.3.91.39.00.00.00.00.00	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.141.27 PNATE
---------------------------	------------	--	-----------------

[illegible]

FIGURE 10. ORIGINAL INPUTS: ORIGINAL

33.390.30.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	272.934.24.05F
----------------------	------------	---------------------	----------------

3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.569,0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.765,76 Transferências do FNDE
---------------------------	------------	---------------------	----------------------------------

33.339,032.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.531,99 QSE
--------------------------	---	---------------

[illegible]

3 3 3 9 0 39 00 00 00 00 00	1 550 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000000-00
-----------------------------	------------	--	-------------

3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.531.53	Transferências do FND
--------------------------	------------	--	-----------	-----------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.550.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.389,43 QSE
-----------------------------	------------	-----------------------------------	---------------

5.4.9.32:00.00.00.0000 1.390.0000 EDIFÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE 133.500,12 QSE

2008年12月15日

[illegible]

.....

Total: R\$ 21.040,51

12 365 0006 2083 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CREDITE

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL A CREDITAR

Total: B\$ 50.852.44

12.366.0006.2094 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

33390300000000000000	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	160056 DVAE
----------------------	----------	---------------------	-------------

Total: R\$ 16.702,66

Total da Unidade: R\$ 2.488.809,79

© 2017 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

Secretaría: 15 - SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURA

Imagem: 1900 - SECHELAGIA MUNICIPAL DE COLÔRIA

13 203 0004 2006 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

[illegible]

33.319.011.00.00.00.0000 1.500.00000

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.907,61	Recursos Próprios
----------------------------	----------------------	----------	-------------------

3.3.19.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.194,15 Recursos Próprios
---------------------------	------------	-----------------------------------	----------------------------

3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.389,43	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.454,98	Recursos Próprios
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	1.716.0000	10.000,00	Paulo Gustavo
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	1.719.0000	25.000,00	Transferências Aldir Blanc
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	10.303,53	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.716.0000	4.000,00	Paulo Gustavo
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	81.985,89	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.716.0000	5.000,00	Paulo Gustavo
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.715.0000	56.000,00	Paulo Gustavo Aud.
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.716.0000	5.000,00	Paulo Gustavo
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZações E RESTITUÇÕES	1.719.0000	25.000,00	Transferências Aldir Blanc
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	16.460,92	Recursos Próprios
Total: R\$ 381.097,75				

13.392.0005.1014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA

3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	12.842,92	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	6.422,57	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.670,46	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	12.842,92	Recursos Próprios
Total: R\$ 37.778,87				

13.392.0005.1018 AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	14.476,43	Recursos Próprios
-----------------------------------	------------------------------------	------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 14.476,43

13.392.0005.1044 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	9.997,16	Recursos Próprios
-----------------------------------	---------------------	------------	----------	-------------------

Total: R\$ 9.997,16

23.392.0005.2100 FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS

3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	85.101,35	Recursos Próprios
---------------------------------	---------------------	------------	-----------	-------------------

3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	1.500.0000	25.893,11	Recursos Próprios
---------------------------------	--	------------	-----------	-------------------

3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	25.893,11	Recursos Próprios
---------------------------------	--	------------	-----------	-------------------

3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	430.622,30	Recursos Próprios
---------------------------------	--	------------	------------	-------------------

3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	37.373,29	Recursos Próprios
---------------------------------	-----------------------------------	------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 604.883,16

23.695.0005.1015 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO

3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700.0000	31.174,67	Convênios ou Repasses da União
---------------------------------	--	------------	-----------	--------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	69.220,97	Convênios ou Repasses da União
-----------------------------------	---------------------	------------	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 100.395,64

Total da Unidade: R\$ 1.148.629,01

Total da Secretaria: R\$ 1.148.629,01

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.2101 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	133.341,87	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	406.193,02	ASPS

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.010,47	ASPS
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.840,08	ASPS
3.3.7.0.71.00.00.00.00.00	1.500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.953,70	ASPS
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.462,00	ASPS
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	129.858,26	ASPS
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.363,49	ASPS
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.550,79	ASPS
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.389,43	ASPS
3.3.9.4.30.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	12.389,43	ASPS
3.3.9.4.39.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.389,43	ASPS
3.4.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	5.192,44	ASPS
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.116,42	ASPS
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.375,53	ASPS
Total da Unidade: R\$ 970.426,36				

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.2122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.598,07	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.859,02	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.429,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.591,92	ASPS
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.114.256,62	ASPS
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.953,70	ASPS
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.711,39	ASPS
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	232.470,70	ASPS
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.604,09	ASPS
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.476,84	ASPS
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.961,39	ASPS
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.259,69	ASPS
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.114,09	ASPS
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.213,18	ASPS
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.097,14	ASPS
3.3.9.0.95.00.00.00.00.00	1.500.1002	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE CAMPO	121.289,05	ASPS
3.3.9.4.39.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.612,41	ASPS
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.785,56	ASPS
Total: R\$ 3.073.283,86				

10.122.0007.2121 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.602.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.972,65	Covid
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.602.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.340,84	Covid
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.334,36	Covid
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.953,70	Covid
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.953,70	Covid
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.602.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.382,89	Covid
3.3.9.4.30.00.00.00.00.00	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.285,13	Covid
Total: R\$ 172.223,27				

10.301.0007.1023 AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA

10.301.0007.1028 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.790.49	ASPS
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	------

Total: R\$ 190.790,49

10.301.0007.2104 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.000,00	3.490,51	00,00	00,00	00,00	81.803,16 Investimento
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000,00	3.490,52	00,00	00,00	00,00	199.713,06 Investimento

Total: R\$ 281.516,22

10.301.0007.2106 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

MATERIAL DE CONSUMO	1.712,62 ASPS		3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500,1002
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.712,64 ASPS		3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500,1002
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.921,16 ASPS		3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500,1002

Total: R\$ 22.346,42

10.301.0007.2123 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500,1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.423,52 ASPs
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500,1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.785,64 ASPs

Total: R\$ 5.209,16

10.301.0007.2125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL

[illegible]

Total: R\$ 3.018.867,88

3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.399,82	ASPS
3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.567,36	Custeio
3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.499,55	Vencimentos dos Agentes
3.3.19.0.11.00.00.00.00.00	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.749,78	ASPS
3.3.19.0.11.00.00.00.00.00	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.977,31	Custeio
10.301.0007.2130 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
Total: R\$ 522.035,92				
3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.399,82	ASPS
3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.228,25	Custeio
3.3.19.0.11.00.00.00.00.00	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.749,78	ASPS
3.3.19.0.11.00.00.00.00.00	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.717,08	Custeio
3.3.19.0.13.00.00.00.00.00	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.687,75	Custeio
3.3.19.0.92.00.00.00.00.00	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.127,85	Custeio
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.476,46	Custeio
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.141,17	Custeio
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.433,72	Custeio
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.684,61	Custeio
3.3.9.4.30.00.00.00.00.00	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.389,43	Custeio
Total: R\$ 522.035,92				
10.301.0007.2129 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.399,82	ASPS
3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.228,25	Custeio
3.3.19.0.11.00.00.00.00.00	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.749,78	ASPS
3.3.19.0.11.00.00.00.00.00	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.717,08	Custeio
3.3.19.0.13.00.00.00.00.00	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.687,75	Custeio
3.3.19.0.92.00.00.00.00.00	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.127,85	Custeio
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.476,46	Custeio
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.141,17	Custeio
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.433,72	Custeio
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.684,61	Custeio
3.3.9.4.30.00.00.00.00.00	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.389,43	Custeio
Total: R\$ 522.035,92				
10.301.0007.2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS				
3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.362,32	Custeio
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.282,69	ASPS
Total: R\$ 9.645,01				
10.301.0007.2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.828,58	Custeio
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.843,07	Custeio
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.606,86	Custeio
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.942,76	Custeio
Total: R\$ 14.221,27				
10.301.0007.2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES				
3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.399,82	ASPS
3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.154,68	Custeio
3.3.19.0.04.00.00.00.00.00	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Estado - SUS
3.3.19.0.11.00.00.00.00.00	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.749,78	ASPS
3.3.19.0.11.00.00.00.00.00	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.411,49	Custeio
3.3.19.0.11.00.00.00.00.00	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.214,34	Estado - SUS
3.3.19.0.13.00.00.00.00.00	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.556,71	Custeio
3.3.19.0.92.00.00.00.00.00	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.738,42	Custeio
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.738,42	Custeio
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.600.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	5.738,42	Custeio
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.909,03	Custeio
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	Estado - SUS
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.810,88	Custeio
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	Estado - SUS
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.389,43	Custeio
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	Estado - SUS
3.3.9.4.30.00.00.00.00.00	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.389,43	Custeio
Total: R\$ 402.075,75				

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.498,65	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.836,33	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.254,35	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.476,84	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.362,32	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693,07	Custeio
Total: R\$ 603.315,38				
10.301.0007.2131 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.050,78	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.912,17	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.167,24	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.571,29	Custeio
Total: R\$ 62.701,48				
10.301.0007.2184 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTADUAL DE SAÚDE				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.524,93	Estado - SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.476,84	Estado - SUS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	1.621.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.476,84	Estado - SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.919,77	Estado - SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.463,12	Estado - SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.349,96	Estado - SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	1.621.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.466,97	Estado - SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.093,86	Estado - SUS
Total: R\$ 76.772,29				
10.302.0007.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.113,49	Investimento
Total: R\$ 15.113,49				
10.302.0007.2110 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES				
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.351,11	ASPS
Total: R\$ 15.351,11				
10.302.0007.2126 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	18.641,51	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.128,32	ASPS
Total: R\$ 22.769,83				
10.302.0007.2132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.399,82	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.751,76	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Estado - SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.749,78	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.861,44	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.524,93	Estado - SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.113,41	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.738,42	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	222.404,52	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	Estado - SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.349,96	Estado - SUS

[illegible]

[illegible]

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	311.013.79	Convênios vinculados à Saúde
Total: R\$ 57.913,52		Total: R\$ 311.013,79				

Total da Secretaria: R\$ 11.538.308,27

Unidade: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.122.0004.1020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL

3.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.988,72	Recursos Próprios
--------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 82.988,72

08.122.0004.1051 CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS

3.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.858,10	Recursos Próprios
--------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 15.858,10

08.122.0004.1052 CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO

3.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.555,79	Recursos Próprios
--------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 118.555,79

08.122.0004.2137 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	146.621,69	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.750,85	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.837,04	Recursos Próprios
----------------------------	------------	----------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.357,02	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	222.851,33	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.06.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.476,84	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.113,41	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.133,04	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.472,72	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	----------	-------------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.738,42	Recursos Próprios
----------------------------	------------	------------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.972,94	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.793,89	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.654,43	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	----------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.294,76	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.784,62	Recursos Próprios
--------------------------	------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 1.031.853,00

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	13.080,27	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.240,62	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.617,99	Recursos Próprios
----------------------------	------------	----------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.174,98	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.295,36	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.948,09	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.978,42	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------	----------	-------------------

Total: R\$ 180.510,71

08.244.0004.1050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO

3.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.408,58	Convênios ou Repasses da União
--------------------------	------------	---------------------	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 66.408,58

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	39.487,03	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 39.487,03

08.244.0004.2145 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	59.278,45	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 59.278,45

08.244.0004.2152 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	489.279,40	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.597,96	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.597,96	Recursos Próprios
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	59.278,45	Recursos Próprios

Total: R\$ 581.753,77

08.244.0004.2154 MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA

3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	343.811,69	Recursos Próprios
---------------------------	------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 343.811,69

08.244.0004.2157 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL

3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	221.059,59	Recursos Próprios
---------------------------	------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 221.059,59

08.244.0004.2158 PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO

3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.031,99	Recursos Próprios
---------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.974,65	Recursos Próprios
---------------------------	------------	---	----------	-------------------

3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,48	Recursos Próprios
---------------------------	------------	--	----------	-------------------

3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.923,99	Recursos Próprios
---------------------------	------------	---	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.462,00	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 25.893,11

08.245.0004.1012 CONSTRUÇÃO DE CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.690,47	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 90.690,47

Total da Unidade: R\$ 2.858.149,01

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0004.2149 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS

3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	9.484,56	Assistência Social
---------------------------	------------	------------------------	----------	--------------------

3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	Recursos Próprios
---------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.932,22	Assistência Social
---------------------------	------------	---------------------	----------	--------------------

3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.262,04	Assistência Social
---------------------------	------------	------------------------------------	----------	--------------------

3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.174,98	Recursos Próprios
---------------------------	------------	--	----------	-------------------

3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.693,78	Assistência Social
---------------------------	------------	--	----------	--------------------

3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.174,98	Recursos Próprios
---------------------------	------------	--	----------	-------------------

3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.340,24	Assistência Social
---------------------------	------------	--	-----------	--------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.174,98	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	------------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.118,30	Assistência Social
-----------------------------	------------	------------------------------------	----------	--------------------

Total: R\$ 67.531,06

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

3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.174,98	Recursos Próprios
---------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.642,60	Assistência Social
---------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	--------------------

3.3.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	10.349,96	Recursos Próprios
---------------------------	------------	--	-----------	-------------------

3.3.9.0.11.00.00.00.00.00	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	4.143,92	Assistência Social
---------------------------	------------	--	----------	--------------------

3.3.9.0.13.00.00.00.00.00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.113,41	Assistência Social
---------------------------	------------	----------------------	----------	--------------------

3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.499,88	Assistência Social
---------------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------------------

3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.524,93	Recursos Próprios
---------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------

3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1.660.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.198,52	Assistência Social
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.147,69	Assistência Social
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.057,02	Assistência Social
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.250,15	Assistência Social
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.573,01	Assistência Social
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.102,88	Assistência Social
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.135,20	Assistência Social
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.062,26	Assistência Social
Total: R\$ 200.501,35				
08.122.0004.2151 FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF				
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.742,28	Assistência Social
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.556,71	Assistência Social
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.556,71	Assistência Social
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.738,42	Assistência Social
Total: R\$ 17.594,12				
08.244.0004.2164 PROCADSUAS				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Assistência Social
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Assistência Social
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Assistência Social
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	Assistência Social
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	Assistência Social
Total: R\$ 60.000,00				
08.245.0001.2146 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.782,62	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.852,44	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.677,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371,14	Recursos Próprios
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.476,84	Recursos Próprios
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.113,41	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.555,79	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	538.288,23	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.648,48	Recursos Próprios
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.004,59	Recursos Próprios
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.290,06	Recursos Próprios
Total: R\$ 933.061,55				
08.245.0004.2147 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.978,36	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.699,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.749,93	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.905,83	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.344,13	Assistência Social

3.3.19.0.04.00.00.00.00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.19.0.04.00.00.00.00	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.350,60	Assistência Social
3.3.19.0.04.00.00.00.00	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Estado - FNAS
3.3.19.0.11.00.00.00.00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.524,93	Recursos Próprios
3.3.19.0.11.00.00.00.00	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.642,88	Assistência Social
3.3.19.0.11.00.00.00.00	1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	Estado - FNAS
3.3.19.0.13.00.00.00.00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.545,24	Assistência Social
3.3.19.0.92.00.00.00.00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.230,24	Assistência Social
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1.660.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.298,25	Assistência Social
3.3.9.0.08.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.295,36	Assistência Social
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.133,04	Assistência Social
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.765,76	Estado - FNAS
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.183,46	Assistência Social
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.765,76	Estado - FNAS
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.639,23	Assistência Social
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.898,37	Estado - FNAS
Total: R\$ 427.847,94				

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

3.3.9.0.39.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.934.63	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.800.91	Recursos Próprios

Total da Unidade: R\$ 438.262,08

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

3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.529,30	Recursos Próprios
3.3.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.058,61	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.823,27	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.823,27	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.058,61	Recursos Próprios

Total: R\$ 135.293,06

08.243.0004.2141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.529,30	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.764,66	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.764,66	Recursos Próprios

Total: R\$ 27.058,62

Total da Unidade: R\$ 162.351,68

Total da Secretaria: R\$ 6.186.506,61

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	12.075,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.247,11	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.838,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.867,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.146,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.445,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.735,53	Recursos Próprios

Total: R\$ 122.356,54

08.243.0004.2168 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA

3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.770,86	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.867,76	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.721,11	Recursos Próprios

Total: R\$ 33.359,73

Total da Unidade: R\$ 155.716,27

Total da Secretaria: R\$ 155.716,27

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

GDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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

08.122.0004.2171 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.567,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.988,72	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.711,39	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.927,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.278,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.567,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.711,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.711,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.711,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.711,39	Recursos Próprios

Total: R\$ 342.628,38

08.244.0004.2172 IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.855,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.855,68	Recursos Próprios

Total: R\$ 23.711,36

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.777,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.952,28	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.730,21

Total da Unidade: R\$ 375.069,95

Total da Secretaria: R\$ 375.069,95

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0009.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 445.702,64

Total da Unidade: R\$ 61.533.031,09

Total da Unidade: R\$ 445.702,64

Total da Secretaria: R\$ 445.702,64

Total do Órgão: R\$ 59.592.991,09

Total do Poder: R\$ 59.592.991,09

Total: R\$ 61.533.031,09

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	29.011,718,64
1.500.1001	MDE	2.413.609,55
1.500.1002	ASPS	5.258.812,14
1.540.0000	Fundeb	1.243.164,66
1.540.1070	Fundeb 70%	9.597.659,32
1.541.1070	Fundeb 70% - VAAF	1.882.825,46
1.542.0000	Fundeb - VAAT	126.976,49
1.542.1070	Fundeb 70% - VAAT	160.986,53
1.543.0000	Fundeb - VAAR	233.671,41
1.550.0000	QSE	990.000,00
1.551.0000	PDDE	24.353,46
1.552.0000	PNAE	361.213,42
1.553.0000	PNATE	47.195,79
1.569.0000	Transferências do FNDE	694.038,44
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	424.348,14
1.576.0000	Estado - Educação	68.309,70
1.600.0000	Custeio	4.161.716,91
1.601.0000	Investimento	296.629,71
1.602.0000	Covid	172.223,27
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	523.542,13
1.605.0000	Piso da Enfermagem	111.779,51
1.621.0000	Estado - SUS	310.498,67
1.631.0000	Convênios vinculados à Saúde	368.927,31
1.660.0000	Assistência Social	1.432.433,80
1.661.0000	Estado - FNAS	160.424,31
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	984.755,73
1.706.0000	Transferência Especial da União	334.178,62
1.715.0000	Paulo Gustavo Aud.	56.000,00
1.716.0000	Paulo Gustavo	24.000,00
1.719.0000	Transferências Aldir Blanc	50.000,00
1.750.0000	CIDE	7.037,97

Total R\$ 61.533.031,09

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	36.684.140,33
1.540.0000	Fundeb	10.840.823,98
1.541.0000	Fundeb - VAAF	1.882.825,46
1.542.0000	Fundeb - VAAT	287.963,02
1.543.0000	Fundeb - VAAR	233.671,41
1.550.0000	QSE	990.000,00
1.551.0000	PDDE	24.353,46
1.552.0000	PNAE	361.213,42
1.553.0000	PNATE	47.195,79
1.569.0000	Transferências do FNDE	694.038,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2025

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
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	424.348,14
1.576.0000	Estado - Educação	68.309,70
1.600.0000	Custeio	4.161.716,91
1.601.0000	Investimento	296.629,71
1.602.0000	Covid	172.223,27
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	523.542,13
1.605.0000	Piso da Enfermagem	111.779,51
1.621.0000	Estado - SUS	310.498,67
1.631.0000	Convênios Vinculados à Saúde	368.927,31
1.660.0000	Assistência Social	1.432.433,80
1.661.0000	Estado - FNAS	160.424,31
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	984.755,73
1.706.0000	Transferência Especial da União	334.178,62
1.715.0000	Paulo Gustavo Aud.	56.000,00
1.716.0000	Paulo Gustavo	24.000,00
1.719.0000	Transferências Aldir Blanc	50.000,00
1.750.0000	CIDE	7.037,97
Total R\$ 61.533.031,09		

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	Operação Especial	296.728,07
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Operação Especial	331.263,74
0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	Operação Especial	179.047,67
1001	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA DEFICIENTES FÍSICOS	Projeto	0,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	31.283,86
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	Projeto	55.078,82
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	174.983,55
1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	35.305,63
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	132.627,13
1007	TERRAPLANAGEM, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	Projeto	192.076,68
1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	Projeto	92.968,22
1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	119.179,62
1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	Projeto	129.465,48
1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	41.648,68
1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	Projeto	90.690,47
1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	Projeto	30.502,94
1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	Projeto	37.778,87
1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO DO ARTESANATO	Projeto	100.395,64
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ES	Projeto	194.091,47
1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	Projeto	243.245,67
1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	Projeto	14.476,43
1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS	Projeto	172.467,98
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	Projeto	82.988,72
1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	Projeto	62.942,14
1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	Projeto	57.913,52
1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	Projeto	190.790,49
1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	Projeto	150.066,98
1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	Projeto	39.838,02
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	112.982,35
1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	113.828,00
1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Projeto	281.516,22
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	Projeto	15.113,49
1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	0,00
1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	46.222,71
1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURROS DE CONTENÇÃO	Projeto	64.314,90
1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	156.543,04
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	Projeto	29.436,48
1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	Projeto	9.997,16
1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	Projeto	80.724,00
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	Projeto	66.408,58
1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	Projeto	15.858,10
1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	Projeto	118.555,79
1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	139.239,04
1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	Projeto	55.084,40
1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	Projeto	41.540,60
1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	Projeto	350.787,20
1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	10.000,00
1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	311.013,79

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.856.840,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	Atividade	83.200,00
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	656.685,33
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	Atividade	151.894,36
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	Atividade	92.153,69
2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	Atividade	90.020,81
2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	12.994.961,01
2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	Atividade	9.173,69
2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade	21.559,77
2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	Atividade	18.263,77
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	267.397,14
2020	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GEAL E/OU OUTROS	Atividade	0,00
2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	Atividade	1.893.932,78
2029	TERRAPLAINAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	Atividade	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	151.612,44
2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Atividade	51.684,81
2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	301.701,71
2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	Atividade	8.313,47
2045	GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	165.546,23
2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	Atividade	23.485,20
2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	Atividade	256.845,47
2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	Atividade	52.108,22
2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Atividade	209.543,77
2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	Atividade	32.567,49
2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	55.668,28
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	101.278,18
2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	320.195,06
2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	49.996,71
2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.853.031,18
2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAI	Atividade	83.081,23
2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Atividade	37.586,11
2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	Atividade	45.855,01
2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	Atividade	37.779,98
2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	Atividade	11.079,06
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Atividade	14.758,40
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	Atividade	26.090,30
2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	1.445.880,87
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	11.255.666,68
2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	160.986,53
2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	73.781,54
2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	Atividade	77.834,25
2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	Atividade	224.818,10
2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	30.955,20
2087	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	676.665,49
2088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	24.353,46
2089	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	47.820,56
2090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	524.328,72
2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	1.049.211,70

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Atividade	21.040,51
2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Atividade	50.852,44
2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	16.702,66
2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	381.097,75
2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	Atividade	604.883,16
2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	970.426,36
2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	Atividade	22.346,42
2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	Atividade	5.209,16
2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Atividade	43.603,10
2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	Atividade	15.351,11
2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	Atividade	9.302,93
2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	172.223,27
2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	3.073.283,86
2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Atividade	3.018.867,88
2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	251.286,40
2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	Atividade	402.075,75
2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO	Atividade	22.769,83
2127	MENUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	14.221,27
2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAI	Atividade	9.645,01
2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	522.035,92
2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	Atividade	603.315,38
2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	Atividade	62.701,48
2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	Atividade	624.269,33
2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	135.771,43
2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	Atividade	10.882,95
2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	415.346,69
2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	Atividade	200.252,94
2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.031.853,00
2138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	0,00
2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Atividade	135.293,06
2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	Atividade	180.510,71
2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	27.058,62
2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	Atividade	39.487,03
2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	Atividade	59.278,45
2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	933.061,55
2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	Atividade	655.002,99
2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	Atividade	427.847,94
2149	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	Atividade	67.531,06
2150	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	Atividade	200.501,35
2151	FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	Atividade	17.594,12
2152	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	581.753,77
2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	Atividade	48.218,39
2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	Atividade	343.811,69
2155	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Atividade	3.556,68
2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	Atividade	254.429,76
2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	Atividade	221.059,59
2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO	Atividade	25.893,11
2159	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	Atividade	0,00

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
2164	PROCADSUS	Atividade	60.000,00
2165	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	60.000,00
2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	Atividade	110.819,52
2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	Atividade	122.356,54
2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	Atividade	33.359,73
2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	Atividade	342.628,38
2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	Atividade	23.711,36
2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE E	Atividade	8.730,21
2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	Atividade	22.608,29
2175	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA CRIANÇA E D	Atividade	0,00
2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	Atividade	206.104,05
2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMPO"	Atividade	7.867,76
2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Atividade	15.735,54
2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	Atividade	8.032,66
2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTADUAL DE SAÚDE	Atividade	76.772,29
2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	Atividade	24.283,00
2186	MENUÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	Atividade	113.605,16
2192	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ASOCIAL	Atividade	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	445.702,64

Total R\$ 61.533.031,09

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0100	CÂMARA MUNICIPAL	1.940.040,00
0200	GABINETE DO PREFEITO	990.754,19
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.043.958,24
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.074.436,62
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.297.210,39
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	276.902,82
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	413.106,61
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	502.819,47
0900	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	101.278,18
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	320.195,06
1100	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	49.996,71
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.981.501,34
1300	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13.202.088,92
1400	RECURSOS DO FNDE	2.488.809,79
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.148.629,01
1600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	970.426,36
1700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.881,91
1800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.858.149,01
1900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.727.743,84
2000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	155.716,27
2100	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	438.262,08
2200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	162.351,68
2300	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	375.069,95
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64
Total R\$ 61.533.031,09		

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

