

LEI Nº 842/2020
DE 28 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Rosário do Catete, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Rosário do Catete aprovou, e o Prefeito Municipal de Rosário do Catete sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Rosário do Catete para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 64.500.000,00 (Sessenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), assim divididos:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 44.531.300,00 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil e trezentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 19.968.700,00 (dezenove milhões, novecentos e sessenta e oito mil e setecentos reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.267.000,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	359.800,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.780.300,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.907.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		69.494.600,00

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	807.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	855.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.849.600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	5.849.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	64.500.000,00

**SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL	3.600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	40.931.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.935.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.033.300,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	64.500.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 - LEGISLATIVA	3.600.000,00

02 – JUDICIÁRIA	1.464.100,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	15.014.300,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.935.400,00
10 – SAÚDE	15.033.300,00
12 – EDUCAÇÃO	18.092.300,00
13 – CULTURA	552.500,00
15 – URBANISMO	3.479.700,00
16 – HABITAÇÃO	90.600,00
17 – SANEAMENTO	51.100,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	1.600,00
20 – AGRICULTURA	690.700,00
27 – DESPORTO E LAZER	429.800,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.100,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	64.500.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.470.340,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.580.160,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	2.384.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	64.500.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:

- I - Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares) até o percentual, conforme LDO/2020, de 1% (um por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);
- II - Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art. 43 da lei 4.320/64;
- III - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- IV - utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o calculadas suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art. 6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de órgãos nos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades

orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art.9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SEÇÃO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 - Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

Art.12 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de

resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

Art.16 – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§1º - Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigentes.

§2º - Fica vedada a concessão de convênios, subvenções às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 17 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de Investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 19 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª edição e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

Art. 20 – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 21 – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º, II da Constituição Federal.

Art. 22 – É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual.

§ 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício de 2019, sendo que no mínimo a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

§ 2º. As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica, nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas:

I – até cento e oitenta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;

II – até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso I deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; e

III – se até o término do prazo previsto no inciso II, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória.

§ 3º. A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de responsabilidade.

§ 4º. Fica vedada a anulação parcial ou total, o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência das emendas parlamentares individuais que trata o caput deste artigo.

§ 5º. Os recursos necessários ao reforço das dotações orçamentárias vinculadas às emendas parlamentares individuais que trata o caput deste artigo decorrerão da anulação de créditos já constantes do orçamento vigente, na forma da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

§ 6º. Não se aplica o limite estabelecido na presente Lei, para abertura de crédito suplementares destinados a reforço de dotações decorrentes de emendas individuais.

§ 7º. As emendas individualizadas de que trata o caput deste artigo, constando os respectivos valores, serão impreterivelmente entregues na Secretaria Geral do Poder Legislativo até o dia 30 de março de 2020, e a Presidência as encaminhará ao Poder Executivo dentro de 48 (quarenta e oito) horas para as providências legais.

Art. 23 – São estabelecidas, nesta Lei, as diretrizes sobre a política de valorização dos vencimentos dos servidores públicos, a vigorar em 2020, inclusive, a serem aplicadas a partir em 1º de janeiro do respectivo ano.

§ 1º. Os reajustes mínimos para a preservação do poder aquisitivo do servidor público municipal corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao mês do reajuste.

§ 2º. Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais meses compreendidos no período do cálculo até o último dia útil imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará os índices dos meses não disponíveis.

§ 3º. Verificada a hipótese de que trata o § 2º, os índices estimados permanecerão válidos para os fins desta Lei, sem qualquer revisão, sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente, sem retroatividade.

§ 4º. A título de aumento real, serão aplicados o seguinte percentual mínimo:

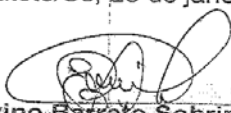
1 – em 2019, será aplicado o percentual equivalente à taxa de acréscimo real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2018.

§ 5º. Os reajustes e os aumentos fixados na forma do art. 1º serão estabelecidos pelo Poder Executivo, por meio de Lei específica.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art. 25 – Revogam-se as disposições em contrário.

Rosário do Catete/Se, 28 de janeiro de 2020.


Etelvino Barrato Sobrinho

PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

ENTRADA
Em 26 de 12 de 2019
Patricio
Responsável 10:37

APROVADA
Em 02 de 01 de 2020

Emenda Aditiva nº 01

LIDO NO EXPEDIENTE
Em 26 de 12 de 2019
Anália Correia de Resende Neta Passos
1ª Secretária

Elton Lima da Silva
Presidente

Projeto de Lei nº 49 de 23 de setembro de 2019

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, submetem à apreciação da Câmara Municipal de Rosário do Catete a seguinte proposição:

APROVADO EM 1ª DISCUSSÃO
Em 02 de 01 de 2020
Elton Lima da Silva
Presidente

SÚMULA:

1ª VOTAÇÃO
Data: 02/01/2020
Aprovado: 02 votos
Rejeitado: 01 votos
Abstenção: 01 votos
Elton Lima da Silva
Presidente

Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 49 de 23 de setembro de 2019, que "Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Rosário do Catete, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências".

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 49 de 23 de setembro de 2019, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

"Art. 22. (...)

Art. 23. São estabelecidas, nesta Lei, as diretrizes sobre a política de valorização dos vencimentos dos servidores público, a vigorar em 2020, inclusive, a serem aplicadas a partir em 1º de janeiro do respectivo ano.

§1º Os reajustes mínimo para a preservação do poder aquisitivo do servidor público municipal corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao mês do reajuste.

§2º Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais meses compreendidos no período do cálculo até o último dia útil imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará os índices dos meses não disponíveis.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

§3º Verificada a hipótese de que trata o § 2º, os índices estimados permanecerão válidos para os fins desta Lei, sem qualquer revisão, sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente, sem retroatividade.

§4º A título de aumento real, serão aplicados o seguintes percentual mínimo:

I – em 2019, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2018.

§5º Os reajustes e os aumentos fixados na forma do art. 1º serão estabelecidos pelo Poder Executivo, por meio de Lei específica.”

Modifique-se e renumere-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Plenário Nossa Senhora de Fátima, 26 de dezembro de 2019.


Delson Leão Gomes

Vereador


Clovis de Oliveira Santos

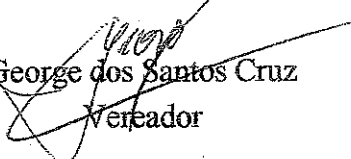
Vereador


Adelmo de Jesus Menezes

Vereador


Leonardo Santos Neto

Vereador


George dos Santos Cruz

Vereador



JUSTIFICATIVA:

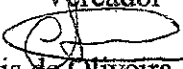
A Constituição da República preceitua, em seu texto, o princípio da separação dos poderes, fazendo com que, coexistindo de forma harmônica e independente, possam produzir a paz social.


Quis o legislador maior, que o Poder Legislativo exercesse o papel elaborativo da norma, sendo, ele mesmo, um fiscal de sua aplicação. Ciente de que, a cada ano, são no Orçamento que se definem as metas e prioridades a serem alcançadas no exercício, é certo de que esta é uma função indelegável do mesmo.

Partindo ainda do princípio de que, se não fixarmos limites para a suplementação automática, estamos transferindo ao Executivo uma atribuição que não lhe pertence. Assim, é que propomos tal emenda para restabelecimento do equilíbrio e reafirmação da sabedoria contida na separação de poderes.

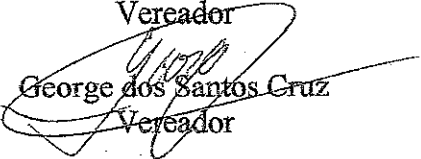
Plenário Nossa Senhora de Fátima, 26 de dezembro de 2019.


Delson Leão Gomes
Vereador


Clovis de Oliveira Santos
Vereador


Adelmo de Jesus Menezes
Vereador


Leonardo Santos Neto
Vereador


George dos Santos Cruz
Vereador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

ENTRADA
Em 26 de 12 de 2019
Patúcio Responsável 10:34

APROVADA
Em 02 de 01 de 2020

Emenda Aditiva nº 02

LIDO NO EXPEDIENTE
Em 26 de 12 de 2019
Amélia Correia de Resende Neto Passos
1ª Secretária

Elton Lima da Silva
Presidente

Projeto de Lei nº 49 de 23 de setembro de 2019

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, submetem à apreciação da Câmara Municipal de Rosário do Catete a seguinte proposição:

APROVADO EM 14 DISCUSSÃO
Em 02 de 01 de 2020
Elton Lima da Silva
Presidente

SÚMULA:

1ª VOTAÇÃO

Data: 02/01/2020

Aprovado: 02 votos

Rejeitado: 01 votos

Abstenção: 01 votos

Elton Lima da Silva
Presidente

Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei nº 49 de 23 de setembro de 2019, que "Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Rosário do Catete, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências".

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 49 de 23 de setembro de 2019, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

"Art. 21. (...)

Art. 22. *É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual.*

§ 1º. *As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício de 2019, sendo que no mínimo a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.*

§ 2º. *As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica, nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas:*

I - *até cento e oitenta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;*

II - *até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso I deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; e*

IV - *se até o término do prazo previsto no inciso II, o Legislativo Municipal*



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

não deliberar sobre o projeto, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória.

§ 3º. A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de responsabilidade.

§ 4º. Fica vedada a anulação parcial ou total, o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência das emendas parlamentares individuais que trata o caput deste artigo.

§ 5º. Os recursos necessários ao reforço das dotações orçamentárias vinculadas às emendas parlamentares individuais que trata o caput deste artigo, decorrerão da anulação de créditos já constantes do orçamento vigente, na forma da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

§ 6º. Não se aplica o limite estabelecido na presente Lei, para a abertura de Créditos Suplementares destinados a reforço de dotações decorrentes de emendas individuais.

§ 7º. As emendas individualizadas de que trata o caput deste artigo, constando os respectivos valores, serão impreterivelmente entregues na Secretaria Geral do Poder legislativo até o dia 30 de março de 2019, e a Presidência as encaminhará ao Poder Executivo dentro de 48 (quarenta e oito) horas para as providências legais."

Modifique-se e renumere-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Plenário Nossa Senhora de Fátima, 26 de dezembro de 2019.

Delson Leão Gomes

Vereador

Clovis de Oliveira Santos

Vereador

Adelmo de Jesus Menezes

Vereador

Leonardo Santos Neto

Vereador

George dos Santos Cruz

Vereador



JUSTIFICATIVA:

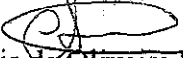
A Constituição da República preceitua, em seu texto, o princípio da separação dos poderes, fazendo com que, coexistindo de forma harmônica e independente, possam produzir a paz social.

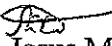
Quis o legislador maior, que o Poder Legislativo exercesse o papel elaborativo da norma, sendo, ele mesmo, um fiscal de sua aplicação. Ciente de que, a cada ano, são no Orçamento que se definem as metas e prioridades a serem alcançadas no exercício, é certo de que esta é uma função indelegável do mesmo.

Partindo ainda do princípio de que, se não fixarmos limites para a suplementação automática, estamos transferindo ao Executivo uma atribuição que não lhe pertence. Assim, é que propomos tal emenda para restabelecimento do equilíbrio e reafirmação da sabedoria contida na separação de poderes.

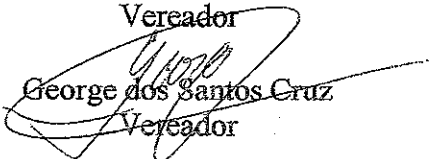
Plenário Nossa Senhora de Fátima, 26 de dezembro de 2019.


Delson Leão Gomes
Vereador


Clovis de Oliveira Santos
Vereador


Adelmo de Jesus Menezes
Vereador


Leonardo Santos Neto
Vereador


George dos Santos Cruz
Vereador



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	69.494.600,00	DESPESAS CORRENTES	61.050.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.267.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.470.340,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	359.800,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.580.160,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.780.300,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.907.500,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	8.444.100,00
Total Corrente	69.494.600,00	Total Corrente	69.494.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	855.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.385.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.384.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	2.530.000,00		
Total Capital	3.385.000,00	Total Capital	3.385.000,00
RECEITAS CORRENTES	69.494.600,00	DESPESAS CORRENTES	61.050.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	855.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.385.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-5.849.600,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	64.500,00
Total da Receita	64.500.000,00	Total da Despesa	64.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			69.494.600,00
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.267.000,00
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		7.097.000,00	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.261.000,00		
1113.03.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.260.000,00		
1113.03.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00		
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	4.836.000,00		
1118.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00		
1118.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00		
1118.01.42.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.43.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.02.31.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.800.000,00		
1118.02.32.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.33.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00		
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS		120.000,00	
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.000,00		
1121.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00		
1121.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
1121.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00		
1121.02.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	1.000,00		
1121.02.21.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.000,00		
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.000,00		
1122.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00		
1122.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1122.01.15.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	1.000,00		
1122.01.16.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Juros	1.000,00		
1128.00.00.00.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.000,00		
1128.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00		
1128.01.15.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	1.000,00		
1128.01.16.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	1.000,00		
1130.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	
1138.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	50.000,00		
1138.04.11.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	50.000,00		
1200.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			150.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		150.000,00	
1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00		
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			359.800,00
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		359.800,00	
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	359.800,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1520.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1600.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			30.000,00
1610.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		20.000,00	
1610.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00		
1610.02.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	10.000,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	10.000,00		
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			59.780.300,00
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.035.600,00	
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	30.035.600,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.159.000,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	200.000,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.641.000,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	698.000,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	593.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	93.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	14.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	52.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		
1718.02.21.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.948.500,00		
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.000,00		
1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	7.750.000,00		
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	50.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.360.000,00		
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	400.000,00		
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00		
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00		
1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000,00		
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	395.000,00		
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.000,00		
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	330.000,00		
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	4.500,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1121.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	14.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	17.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.600,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	684.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	331.000,00		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.244.700,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	17.244.700,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.449.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.220.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8.331.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	50.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000,00		
1728.02.21.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.000,00		
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	129.000,00		
1728.07.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	53.200,00		
1728.10.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00		
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1520.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	350.000,00		
1730.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	
1738.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		
1738.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.499.000,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	12.499.000,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	11.525.000,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	974.000,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.907.500,00
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		256.000,00	
1928.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	256.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	70.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	7.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	7.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1928.02.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	50.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1111.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	7.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	15.000,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.651.500,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.651.500,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	505.500,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.146.000,00		
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES			-5.849.600,00
9500.00.00.00.00.00.00 -			-5.849.600,00
9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-5.849.600,00	
9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-5.849.600,00		
9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00		
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-11.000,00		
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-600,00		
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.200.000,00		
9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-34.000,00		
9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00		
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			855.000,00
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			48.000,00
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		24.000,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	24.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	7.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	7.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	7.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.01.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-PM	1.000,00		
2213.00.11.03.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-FMAS	1.000,00		
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.000,00		
2220.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.000,00		
2220.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.000,00		
2220.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.000,00		
2220.00.11.01.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal-PM	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2220.00.11.02.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal-FMS	1.000,00		
2220.00.11.03.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal-FMAS	1.000,00		
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			807.000,00
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		773.000,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	773.000,00		
2418.04.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	150.000,00		
2418.04.21.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	544.500,00		
2418.04.31.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00		
2418.04.41.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	1.000,00		
2418.04.61.00.00.00.00 : 1215.0000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	2.000,00		
2418.10.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.500,00		
2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00		
2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2418.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00		
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		34.000,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	34.000,00		
2428.10.11.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00		
2428.10.51.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2428.10.61.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2428.10.71.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
Total da Receita:			64.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE			
UO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.549.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.806.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.806.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.240.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			493.000,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			500,00
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.			500,00
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			500,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			70.000,00
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			743.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			743.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			70.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			160.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			5.000,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			170.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			60.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			180.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			95.000,00
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			51.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			51.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			15.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.600.000,00
Total do Orgao:			3.600.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE			
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPOR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			841.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			615.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		615.700,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.800,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		225.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			851.200,00
UO: 30001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.890.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.806.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.806.800,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	418.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00		
3190.94.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		83.200,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.900.000,00
UO: 31001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			322.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			317.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					317.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00				
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00				
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00				
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		57.000,00				
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00				
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções		100,00				
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				5.200,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00				
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00				
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00				
Total da Unidade Orçamentária:						322.700,00
 UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						228.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						208.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				208.500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00				
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00				
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		38.000,00				
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00				
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00				
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções		100,00				
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				20.300,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00				
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00				
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00				
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00				
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00				
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00				
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

LOA 2020

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		233.800,00
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.459.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			660.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		660.200,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	102.400,00		
3190.91.00.00 : 1530.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			798.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		798.900,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	480.600,00		
3390.91.00.00 : 1530.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	59.000,00		
3390.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		
					Total da Unidade Orçamentária:	1.464.100,00
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						587.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						298.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					298.700,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				100,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS				100,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS				50.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS				100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções				100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						288.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					288.300,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				3.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				175.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				80.100,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		
					Total da Unidade Orçamentária:	592.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO - SEMDECT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			177.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.540,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		150.540,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.04.00.00 : 1520.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.100,00		
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		
3190.13.00.00 : 1520.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.840,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.660,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.660,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.660,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					5.000,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					5.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				
						Total da Unidade Orçamentária:
						182.200,00
 UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					2.966.400,00	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.640.600,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.640.600,00		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		15.000,00				
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar		30.000,00				
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00				
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00				
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.000,00				
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00				
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.200,00				
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.800,00				
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00				
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00				
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00				
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções		100,00				
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.325.800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.325.800,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.100,00				
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00				
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00				
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00				
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00				
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.100,00				
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00				
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00				
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		633.000,00				
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		317.000,00				
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	240.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			56.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			56.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.700,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.023.100,00
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.858.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			748.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		748.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.110.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.110.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.35.00.00 : 1530.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	584.100,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	150.000,00		
3390.40.00.00 : 1530.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.200,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	555.000,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.030.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.100,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00		
4690.71.00.00 : 1530.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00		
4690.71.00.00 : 1540.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			64.500,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			64.500,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.500,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00		
9999.99.00.00 : 1530.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.953.100,00
UO: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO - SECTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			542.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		140.300,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			401.900,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3350.43.00.00 : 1530.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		401.700,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.100,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.100,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.100,00		
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.100,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.400,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.300,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			552.500,00
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			417.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		360.700,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	200,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.800,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.48.00.00 : 1530.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.48.00.00 : 1540.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:					428.200,00	
UO: 41001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					2.892.700,00	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.290.800,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.290.800,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00				
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00				
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		385.000,00				
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00				
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00				
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00				
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00				
3190.16.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00				
3190.16.00.00 : 1520.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00				
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00				
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções		100,00				
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00				
3190.94.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		65.000,00				
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.601.900,00	
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				100,00		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		100,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.601.800,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00				
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00				
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00				
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00				
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00				
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00				
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00				
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		590.000,00				
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00				
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.300,00				
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		20.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			730.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			730.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		730.400,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	280.800,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	420.700,00		
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.300,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.300,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1520.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1610.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.623.100,00
UO: 42001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.990.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.930.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.930.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	530.000,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

LOA 2020

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.200,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		3.020.700,00
UO: 43001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMADER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			681.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		610.300,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	25.100,00		
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00		



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3390.32.00.00 : 1520.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.100,00			
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00			
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.100,00			
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				10.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				10.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00			
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
Total da Unidade Orçamentária:				692.300,00
UO: 45001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				5.111.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.832.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.832.200,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313.000,00			
3190.04.00.00 : 1121.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00			
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.824.000,00			
3190.11.00.00 : 1121.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00			
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	684.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00	: 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00	: 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.200,00	
3190.94.00.00	: 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.279.400,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			1.279.400,00
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	
3390.14.00.00	: 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.100,00	
3390.14.00.00	: 1121.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.14.00.00	: 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00	: 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.14.00.00	: 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		59.200,00	
3390.30.00.00	: 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		155.100,00	
3390.30.00.00	: 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
3390.30.00.00	: 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.900,00	
3390.30.00.00	: 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		331.000,00	
3390.30.00.00	: 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00	
3390.30.00.00	: 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00	: 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00	: 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		16.600,00	
3390.32.00.00	: 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.33.00.00	: 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.200,00	
3390.35.00.00	: 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00	
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00	
3390.36.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		105.200,00	
3390.36.00.00	: 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		45.000,00	
3390.36.00.00	: 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00	: 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00	: 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.700,00	
3390.36.00.00	: 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00	: 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00	
3390.37.00.00	: 1111.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		200,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200,00	
3390.39.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		274.900,00	
3390.39.00.00	: 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00	
3390.39.00.00	: 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00	: 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.49.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	100,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			455.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			455.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		455.700,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	130.200,00		
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.300,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00		
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.567.300,00
UO: 45002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			12.524.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.524.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.524.300,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	485.100,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.100,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.064.100,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	173.900,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			12.525.000,00
Total do Orgao:			40.931.300,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES			
UO: 44002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.758.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.126.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.126.400,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.000,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.800,00		
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.200,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.200,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.300,00		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.200,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389.300,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.632.500,00
3340.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		100,00	
3340.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.632.300,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.700,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	98.300,00		
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.900,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	520.200,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.100,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.100,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.800,00		
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.100,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.500,00		
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.390.100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			162.900,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			162.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		162.900,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.800,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.921.800,00
UO: 44003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			13.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.300,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		13.600,00
	Total do Orgao:		4.935.400,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			14.236.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.401.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.401.600,00	
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.600,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.127.500,00		
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.400,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.733.500,00		
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.200,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.835.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.835.300,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	277.600,00		
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	259.100,00		
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	350.100,00		
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00		
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.100,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.700,00		
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.900,00		
3390.36.00.00 : 1215.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.525.400,00		
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.700,00		
3390.39.00.00 : 1215.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.100,00		
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	102.100,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			796.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			796.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		796.400,00	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	13.400,00		
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	645.800,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			15.033.300,00
Total do Orgao:			15.033.300,00
Total da Despesa:			64.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			61.050.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.470.340,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		44.470.340,00	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.000,00		
3190.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	30.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150.900,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.071.500,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.898.240,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.800,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	104.900,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.700,00		
3190.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluções	1.200,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.900,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.580.160,00
3340.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		100,00	
3340.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.579.460,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	186.100,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.316.100,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.021.700,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.600,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	461.700,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	572.300,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.200,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500.960,00		
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	679.600,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	646.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.510.300,00		
3390.49.00.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	540.600,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.400,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.700,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.385.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.384.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.384.900,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.717.400,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666.700,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	800,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.100,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.100,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			64.500,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			64.500,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.500,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	64.500,00		
Total da Despesa:			64.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE			
UO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0010 - GESTAO LEGISLATIVA			
2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.549.000,00		3.549.000,00
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO		36.000,00	36.000,00
1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	3.549.000,00	51.000,00	3.600.000,00
Total da Sub Funcao:	3.549.000,00	51.000,00	3.600.000,00
Total da Funcao:	3.549.000,00	51.000,00	3.600.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.549.000,00	51.000,00	3.600.000,00
Total do Orgao:	3.549.000,00	51.000,00	3.600.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE			
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPOR			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL			
6325 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPOR	851.200,00		851.200,00
Total do Programa:	851.200,00	0,00	851.200,00
Total da Sub Funcao:	851.200,00	0,00	851.200,00
Total da Funcao:	851.200,00	0,00	851.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	851.200,00	0,00	851.200,00
UO: 30001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.900.000,00		2.900.000,00
Total do Programa:	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Total da Sub Funcao:	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Total da Funcao:	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
UO: 31001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL			
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	322.700,00		322.700,00
Total do Programa:	322.700,00	0,00	322.700,00
Total da Sub Funcao:	322.700,00	0,00	322.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	322.700,00	0,00	322.700,00
	Total da Unidade Orçamentária:	322.700,00	0,00	322.700,00
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL				
2004 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	233.800,00		233.800,00	
Total do Programa:	233.800,00	0,00	233.800,00	
Total da Sub Funcao:	233.800,00	0,00	233.800,00	
Total da Funcao:	233.800,00	0,00	233.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	233.800,00	0,00	233.800,00	
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA				
Programa: 0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL				
2006 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	645.000,00		645.000,00	
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS	819.100,00		819.100,00	
Total do Programa:	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00	
Total da Sub Funcao:	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00	
Total da Funcao:	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00	
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL				
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	437.000,00		437.000,00	
2080 - AÇÕES VOLTADAS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	130.000,00		130.000,00	
2081 - AÇÕES VOLTADAS A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	25.000,00		25.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	592.000,00	0,00	592.000,00
Total da Sub Funcao:	592.000,00	0,00	592.000,00
Total da Funcao:	592.000,00	0,00	592.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	592.000,00	0,00	592.000,00

UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO - SEMDECT

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO

2011 - PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO	1.200,00		1.200,00
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO	179.500,00		179.500,00
6333 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.500,00		1.500,00
Total do Programa:	182.200,00	0,00	182.200,00
Total da Sub Funcao:	182.200,00	0,00	182.200,00
Total da Funcao:	182.200,00	0,00	182.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	182.200,00	0,00	182.200,00

UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

2092 - CONCURSO PÚBLICO	400,00		400,00
6308 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	3.016.000,00		3.016.000,00
1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		6.700,00	6.700,00
Total do Programa:	3.016.400,00	6.700,00	3.023.100,00
Total da Sub Funcao:	3.016.400,00	6.700,00	3.023.100,00
Total da Funcao:	3.016.400,00	6.700,00	3.023.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.016.400,00	6.700,00	3.023.100,00

UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL			
2010 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.243.500,00		3.243.500,00
2091 - DESPESAS COM PASEP	645.000,00		645.000,00
Total do Programa:	3.888.500,00	0,00	3.888.500,00
Total da Sub Funcao:	3.888.500,00	0,00	3.888.500,00
Total da Funcao:	3.888.500,00	0,00	3.888.500,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL			
6324 - AMORTIZAÇÃO E ENGARCOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000.100,00		1.000.100,00
Total do Programa:	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
Total da Sub Funcao:	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
Total da Funcao:	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.500,00		64.500,00
Total do Programa:	64.500,00	0,00	64.500,00
Total da Sub Funcao:	64.500,00	0,00	64.500,00
Total da Funcao:	64.500,00	0,00	64.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.953.100,00	0,00	4.953.100,00
UO: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO - SECTUR			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE			
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO	225.700,00		225.700,00
Total do Programa:	225.700,00	0,00	225.700,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE			
2005 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	1.200,00		1.200,00
2039 - INCENTIVO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	325.600,00		325.600,00
Total do Programa:	326.800,00	0,00	326.800,00
Total da Sub Funcao:	326.800,00	0,00	326.800,00
Total da Funcao: 552.500,00			
Total da Unidade Orçamentária: 552.500,00			
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE			
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	407.100,00		407.100,00
Total do Programa:	407.100,00	0,00	407.100,00
Total da Sub Funcao:	407.100,00	0,00	407.100,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE			
2042 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	500,00		500,00
2056 - PROGRAMA DE AUXÍLIO AO ESPORTISTA - PAE	20.100,00		20.100,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PARA A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER		500,00	500,00
Total do Programa:	20.600,00	500,00	21.100,00
Total da Sub Funcao:	20.600,00	500,00	21.100,00
Total da Funcao:	427.700,00	500,00	428.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	427.700,00	500,00	428.200,00
UO: 41001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL			
1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		100,00	100,00
Total do Programa:	0,00	100,00	100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	100,00	100,00
Total da Funcao:	0,00	100,00	100,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE			
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.781.400,00		1.781.400,00
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		600,00	600,00
Total do Programa:	1.781.400,00	600,00	1.782.000,00
Total da Sub Funcao:	1.781.400,00	600,00	1.782.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE			
1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DRENAGEM		103.100,00	103.100,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÕES, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		150.400,00	150.400,00
1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		150.400,00	150.400,00
1035 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS, VIAS E AVENIDAS		200.400,00	200.400,00
1036 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		600,00	600,00
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		600,00	600,00
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		50.400,00	50.400,00
1048 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		600,00	600,00
Total do Programa:	0,00	656.500,00	656.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	656.500,00	656.500,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE			
2045 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS	1.041.200,00		1.041.200,00
Total do Programa:	1.041.200,00	0,00	1.041.200,00
Total da Sub Funcao:	1.041.200,00	0,00	1.041.200,00
Total da Funcao:	2.822.600,00	657.100,00	3.479.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE			
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	90.000,00		90.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		600,00	600,00
Total do Programa:	90.000,00	600,00	90.600,00
Total da Sub Funcao:	90.000,00	600,00	90.600,00
Total da Funcao:	90.000,00	600,00	90.600,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE			
6306 - CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		100,00
Total do Programa:	100,00	0,00	100,00
Total da Sub Funcao:	100,00	0,00	100,00
Total da Funcao:	100,00	0,00	100,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE			
1040 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO		50.400,00	50.400,00
1041 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		600,00	600,00
Total do Programa:	0,00	51.000,00	51.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	51.000,00	51.000,00
Total da Funcao:	100,00	51.000,00	51.100,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE			
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E OU CENTROS ESPORTIVOS		500,00	500,00
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		600,00	600,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		500,00	500,00
Total do Programa:	0,00	1.600,00	1.600,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.600,00	1.600,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	0,00	1.600,00
	Total da Unidade Orçamentária:	710.400,00	3.623.100,00
UO: 42001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - ROSÁRIO + SEGURANÇA			
2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
	3.020.700,00		3.020.700,00
	Total do Programa:	0,00	3.020.700,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	3.020.700,00
	Total da Funcao:	0,00	3.020.700,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	3.020.700,00
UO: 43001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMADER			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0005 - ROSÁRIO + MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			
2040 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
	1.500,00		1.500,00
1024 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
		100,00	100,00
	Total do Programa:	100,00	1.600,00
	Total da Sub Funcao:	100,00	1.600,00
	Total da Funcao:	100,00	1.600,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - ROSÁRIO + MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			
2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO RURAL			
	665.700,00		665.700,00
	Total do Programa:	0,00	665.700,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	665.700,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0010 - GESTAO LEGISLATIVA			
2035 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	25.000,00		25.000,00
Total do Programa:	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Sub Funcao:	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Funcao:	690.700,00	0,00	690.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	692.200,00	100,00	692.300,00
UO: 45001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO			
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO			
2017 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
Total do Programa:	100,00	0,00	100,00
Total da Sub Funcao:	100,00	0,00	100,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO			
2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00		200.000,00
2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	106.000,00		106.000,00
2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.122.200,00		1.122.200,00
2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.346.300,00		2.346.300,00
6307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	420.000,00		420.000,00
1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	400,00
1070 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		100,00	100,00
Total do Programa:	4.194.500,00	500,00	4.195.000,00
Programa: 0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO			
2094 - OUTROS PROGRAMAS ESTADUAL E FEDERAL	35.200,00		35.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO			
2019 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE	914.600,00		914.600,00
2078 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	69.000,00		69.000,00
6335 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLAR	65.000,00		65.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE		230.400,00	230.400,00
Total do Programa:	1.048.600,00	230.400,00	1.279.000,00
Total da Sub Funcao:	1.048.600,00	230.400,00	1.279.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO			
2077 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	35.000,00		35.000,00
Total do Programa:	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Sub Funcao:	35.000,00	0,00	35.000,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO			
6334 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.000,00		20.000,00
Total do Programa:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Sub Funcao:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Funcao:	5.336.400,00	230.900,00	5.567.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.336.400,00	230.900,00	5.567.300,00
UO: 45002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO			
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	400,00		400,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO FUNDEB	7.420.500,00		7.420.500,00
6301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB	200,00		200,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6302 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	609.300,00		609.300,00
Total do Programa:	8.030.400,00	0,00	8.030.400,00
Total da Sub Funcao:	8.030.400,00	0,00	8.030.400,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO			
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE COM RECURSO DO FUNDEB	4.129.100,00		4.129.100,00
6300 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	200,00		200,00
6303 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	365.300,00		365.300,00
Total do Programa:	4.494.600,00	0,00	4.494.600,00
Total da Sub Funcao:	4.494.600,00	0,00	4.494.600,00
Total da Funcao:	12.525.000,00	0,00	12.525.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	12.525.000,00	0,00	12.525.000,00
Total do Orgao:	39.982.700,00	948.600,00	40.931.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES			
UO: 44002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO			
2044 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	33.700,00		33.700,00
2048 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.100,00		3.100,00
6314 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.804.700,00		1.804.700,00
6316 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	600,00		600,00
6320 - CONCURSO PÚBLICO	400,00		400,00
Total do Programa:	1.842.500,00	0,00	1.842.500,00
Total da Sub Funcao:	1.842.500,00	0,00	1.842.500,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO			
6318 - PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU DOENÇA INCAPACITANTES - PROADIN	200,00		200,00
Total do Programa:	200,00	0,00	200,00
Total da Sub Funcao:	200,00	0,00	200,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO			
2053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	378.200,00		378.200,00
6309 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM PARA ADOLESCENTES	10.100,00		10.100,00
6310 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	20.200,00		20.200,00
6312 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	187.100,00		187.100,00
6319 - AÇÕES VOLTADAS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100,00		100,00
Total do Programa:	595.700,00	0,00	595.700,00
Total da Sub Funcao:	595.700,00	0,00	595.700,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO			
2031 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	51.000,00		51.000,00
2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.400,00		1.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2055 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.800,00		30.800,00
2059 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.100,00		48.100,00
2061 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	30.800,00		30.800,00
2072 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	339.700,00		339.700,00
2073 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (BPC)	10.800,00		10.800,00
2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.000,00		100.000,00
6311 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO " BOA MESA "	500.000,00		500.000,00
6317 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PIS	1.300.000,00		1.300.000,00
6321 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	200,00		200,00
6323 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	69.800,00		69.800,00
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ASSISTENCIAL		400,00	400,00
1071 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		400,00	400,00
Total do Programa:	2.482.600,00	800,00	2.483.400,00
Total da Sub Funcao:	2.482.600,00	800,00	2.483.400,00
Total da Funcao:	4.921.000,00	800,00	4.921.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.921.000,00	800,00	4.921.800,00

UO: 44003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO

2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.600,00		13.600,00
Total do Programa:	13.600,00	0,00	13.600,00
Total da Sub Funcao:	13.600,00	0,00	13.600,00
Total da Funcao:	13.600,00	0,00	13.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.600,00	0,00	13.600,00
Total do Orgao:	4.934.600,00	800,00	4.935.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - ROSÁRIO + SAÚDE			
2085 - CONCURSO PÚBLICO	400,00		400,00
6328 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	8.200,00		8.200,00
6330 - MANUTENÇÃO DA SEC. M. DE SAÚDE	10.079.600,00		10.079.600,00
1066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		50.500,00	50.500,00
1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		200,00	200,00
Total do Programa:	10.088.200,00	50.700,00	10.138.900,00
Total da Sub Funcao:	10.088.200,00	50.700,00	10.138.900,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0003 - ROSÁRIO + SAÚDE			
2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	1.276.100,00		1.276.100,00
2033 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.700,00		2.700,00
2036 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	281.300,00		281.300,00
2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00		12.000,00
2086 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	40.100,00		40.100,00
2099 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.700,00		1.700,00
6331 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	433.300,00		433.300,00
6332 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	931.600,00		931.600,00
1028 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE		59.400,00	59.400,00
1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		125.700,00	125.700,00
Total do Programa:	2.978.800,00	185.100,00	3.163.900,00
Total da Sub Funcao:	2.978.800,00	185.100,00	3.163.900,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0003 - ROSÁRIO + SAÚDE			
2020 - SAÚDE BUCAL - SB	582.000,00		582.000,00
2062 - GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	88.300,00		88.300,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		223.700,00	223.700,00
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		250.600,00	250.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL		20.300,00	20.300,00
1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-QUALIFAR		40.200,00	40.200,00
Total do Programa:	670.300,00	534.800,00	1.205.100,00
Total da Sub Funcao:	670.300,00	534.800,00	1.205.100,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0003 - ROSÁRIO + SAÚDE			
6326 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	170.000,00		170.000,00
Total do Programa:	170.000,00	0,00	170.000,00
Total da Sub Funcao:	170.000,00	0,00	170.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0003 - ROSÁRIO + SAÚDE			
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.600,00		1.600,00
Total do Programa:	1.600,00	0,00	1.600,00
Total da Sub Funcao:	1.600,00	0,00	1.600,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0003 - ROSÁRIO + SAÚDE			
6327 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	353.800,00		353.800,00
Total do Programa:	353.800,00	0,00	353.800,00
Total da Sub Funcao:	353.800,00	0,00	353.800,00
Total da Funcao:	14.262.700,00	770.600,00	15.033.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.262.700,00	770.600,00	15.033.300,00
Total do Orgao:	14.262.700,00	770.600,00	15.033.300,00
Total da Despesa:			64.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	3.549.000,00	51.000,00	3.600.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	3.549.000,00	51.000,00	3.600.000,00
0010 - GESTAO LEGISLATIVA	3.549.000,00	51.000,00	3.600.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00
061 - ACAO JUDICIARIA	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	15.007.500,00	6.800,00	15.014.300,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	851.200,00	100,00	851.300,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	851.200,00	100,00	851.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	13.922.500,00	6.700,00	13.929.200,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	10.719.600,00	6.700,00	10.726.300,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	182.200,00	0,00	182.200,00
0007 - ROSÁRIO + SEGURANÇA	3.020.700,00	0,00	3.020.700,00
124 - CONTROLE INTERNO	233.800,00	0,00	233.800,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	233.800,00	0,00	233.800,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.934.600,00	800,00	4.935.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.842.500,00	0,00	1.842.500,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	1.842.500,00	0,00	1.842.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	200,00	0,00	200,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	200,00	0,00	200,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	609.300,00	0,00	609.300,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	609.300,00	0,00	609.300,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.482.600,00	800,00	2.483.400,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	2.482.600,00	800,00	2.483.400,00
10 - SAÚDE	14.262.700,00	770.600,00	15.033.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.088.200,00	50.700,00	10.138.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	10.088.200,00	50.700,00	10.138.900,00
301 - ATENCAO BASICA	2.978.800,00	185.100,00	3.163.900,00
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	2.978.800,00	185.100,00	3.163.900,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670.300,00	534.800,00	1.205.100,00
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	670.300,00	534.800,00	1.205.100,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	170.000,00	0,00	170.000,00
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	170.000,00	0,00	170.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	1.600,00	0,00	1.600,00
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	1.600,00	0,00	1.600,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	353.800,00	0,00	353.800,00
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	353.800,00	0,00	353.800,00
12 - EDUCAÇÃO	17.861.400,00	230.900,00	18.092.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	100,00	0,00	100,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	100,00	0,00	100,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.260.100,00	500,00	12.260.600,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	12.224.900,00	500,00	12.225.400,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	35.200,00	0,00	35.200,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	5.543.200,00	230.400,00	5.773.600,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	5.543.200,00	230.400,00	5.773.600,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00	0,00	35.000,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
13 - CULTURA	552.500,00	0,00	552.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	225.700,00	0,00	225.700,00
0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE	225.700,00	0,00	225.700,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	326.800,00	0,00	326.800,00
0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE	326.800,00	0,00	326.800,00
15 - URBANISMO	2.822.600,00	657.100,00	3.479.700,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.781.400,00	600,00	1.782.000,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	1.781.400,00	600,00	1.782.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	656.500,00	656.500,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	656.500,00	656.500,00
452 - SERVICOS URBANOS	1.041.200,00	0,00	1.041.200,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	1.041.200,00	0,00	1.041.200,00
16 - HABITAÇÃO	90.000,00	600,00	90.600,00
482 - HABITACAO URBANA	90.000,00	600,00	90.600,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	90.000,00	600,00	90.600,00
17 - SANEAMENTO	100,00	51.000,00	51.100,00
452 - SERVICOS URBANOS	100,00	0,00	100,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	51.000,00	51.000,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	51.000,00	51.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.500,00	100,00	1.600,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.500,00	100,00	1.600,00
0005 - ROSÁRIO + MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1.500,00	100,00	1.600,00
20 - AGRICULTURA	690.700,00	0,00	690.700,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	665.700,00	0,00	665.700,00
0005 - ROSÁRIO + MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	665.700,00	0,00	665.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
605 - ABASTECIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
0010 - GESTAO LEGISLATIVA	25.000,00	0,00	25.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	427.700,00	2.100,00	429.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	407.100,00	0,00	407.100,00
0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE	407.100,00	0,00	407.100,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	20.600,00	2.100,00	22.700,00
0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE	20.600,00	500,00	21.100,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	1.600,00	1.600,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	64.500,00	64.500,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	64.500,00	64.500,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	64.500,00	64.500,00
Total da Despesa:			64.500.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
0010 - GESTAO LEGISLATIVA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00
061 - ACAO JUDICIARIA	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	15.014.300,00	0,00	15.014.300,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	851.300,00	0,00	851.300,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	851.300,00	0,00	851.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	13.929.200,00	0,00	13.929.200,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	10.726.300,00	0,00	10.726.300,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	182.200,00	0,00	182.200,00
0007 - ROSÁRIO + SEGURANÇA	3.020.700,00	0,00	3.020.700,00
124 - CONTROLE INTERNO	233.800,00	0,00	233.800,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	233.800,00	0,00	233.800,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.935.400,00	0,00	4.935.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.842.500,00	0,00	1.842.500,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	1.842.500,00	0,00	1.842.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	200,00	0,00	200,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	200,00	0,00	200,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	609.300,00	0,00	609.300,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	609.300,00	0,00	609.300,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.483.400,00	0,00	2.483.400,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	2.483.400,00	0,00	2.483.400,00
10 - SAÚDE	15.033.300,00	0,00	15.033.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.138.900,00	0,00	10.138.900,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	10.138.900,00	0,00	10.138.900,00
301 - ATENCAO BASICA	3.163.900,00	0,00	3.163.900,00
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	3.163.900,00	0,00	3.163.900,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.205.100,00	0,00	1.205.100,00
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	1.205.100,00	0,00	1.205.100,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	170.000,00	0,00	170.000,00
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	170.000,00	0,00	170.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	1.600,00	0,00	1.600,00
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	1.600,00	0,00	1.600,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	353.800,00	0,00	353.800,00
0003 - ROSÁRIO + SAÚDE	353.800,00	0,00	353.800,00
12 - EDUCAÇÃO	18.092.300,00	0,00	18.092.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	100,00	0,00	100,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	100,00	0,00	100,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.260.600,00	0,00	12.260.600,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	12.225.400,00	0,00	12.225.400,00
0004 - ROSÁRIO + ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MORADIA E TRABALHO	35.200,00	0,00	35.200,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	5.773.600,00	0,00	5.773.600,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	5.773.600,00	0,00	5.773.600,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00	0,00	35.000,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0002 - ROSÁRIO + EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
13 - CULTURA	552.500,00	0,00	552.500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	225.700,00	0,00	225.700,00
0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE	225.700,00	0,00	225.700,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	326.800,00	0,00	326.800,00
0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE	326.800,00	0,00	326.800,00
15 - URBANISMO	3.479.700,00	0,00	3.479.700,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	656.500,00	0,00	656.500,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	656.500,00	0,00	656.500,00
452 - SERVICOS URBANOS	1.041.200,00	0,00	1.041.200,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	1.041.200,00	0,00	1.041.200,00
16 - HABITAÇÃO	90.600,00	0,00	90.600,00
482 - HABITACAO URBANA	90.600,00	0,00	90.600,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	90.600,00	0,00	90.600,00
17 - SANEAMENTO	51.100,00	0,00	51.100,00
452 - SERVICOS URBANOS	100,00	0,00	100,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	51.000,00	0,00	51.000,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	51.000,00	0,00	51.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.600,00	0,00	1.600,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.600,00	0,00	1.600,00
0005 - ROSÁRIO + MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1.600,00	0,00	1.600,00
20 - AGRICULTURA	690.700,00	0,00	690.700,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	665.700,00	0,00	665.700,00
0005 - ROSÁRIO + MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	665.700,00	0,00	665.700,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
605 - ABASTECIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
0010 - GESTAO LEGISLATIVA	25.000,00	0,00	25.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	429.800,00	0,00	429.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	407.100,00	0,00	407.100,00
0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE	407.100,00	0,00	407.100,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	22.700,00	0,00	22.700,00
0006 - ROSÁRIO + CULTURA E ESPORTE	21.100,00	0,00	21.100,00
0009 - ROSÁRIO + INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E TRANSPORTE	1.600,00	0,00	1.600,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	64.500,00	0,00	64.500,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	64.500,00	0,00	64.500,00
0001 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	64.500,00	0,00	64.500,00
Total da Despesa:			64.500.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	1.464.100,00	0,00	15.014.300,00	0,00
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.600.000,00	1.464.100,00	0,00	15.014.300,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES	0,00	0,00	4.935.400,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.033.300,00
Total	0,00	0,00	4.935.400,00	0,00	15.033.300,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	18.092.300,00	552.500,00	0,00	3.479.700,00
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.092.300,00	552.500,00	0,00	3.479.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	90.600,00	51.100,00	1.600,00	0,00	690.700,00
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.600,00	51.100,00	1.600,00	0,00	690.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE	0,00	429.800,00	1.000.100,00	64.500,00	40.931.300,00
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.400,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.033.300,00
Total	0,00	429.800,00	1.000.100,00	64.500,00	64.500.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
Ação: 01.031.0010 : 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00
Total da Ação:		36.000,00
Ação: 01.031.0010 : 1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 01.031.0010 : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.240.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	493.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	95.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	3.549.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.600.000,00	51.000,00
Total do Orgao:	3.600.000,00	51.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPOR		
Ação: 04.121.0001 : 6325 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPOR		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.800,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	851.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	851.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 30001 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	418.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3190.94.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	2.900.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.900.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 31001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP		
Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	322.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:	322.700,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM		
Ação: 04.124.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	233.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	233.800,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS		
Ação: 02.061.0001 : 2006 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	102.400,00	
3190.91.00.00 : 1530.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	480.600,00	
3390.91.00.00 : 1530.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	59.000,00	
3390.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
Total da Ação:	645.000,00	
Ação: 02.061.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	819.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.464.100,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 04.122.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	437.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 2080 - AÇÕES VOLTADAS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	
Total da Ação:	130.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 2081 - AÇÕES VOLTADAS A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	592.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO - SEMDECT		
Ação: 04.122.0004 : 2011 - PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1520.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1520.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:	1.200,00	
Ação: 04.122.0004 : 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.840,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.660,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	179.500,00	
Ação: 04.122.0004 : 6333 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1520.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1520.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	1.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	182.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0001 : 1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.200,00
	Total da Ação:	6.700,00
Ação: 04.122.0001 : 2092 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
	Total da Ação:	400,00
Ação: 04.122.0001 : 6308 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.000,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	30.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	123.200,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	162.800,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	632.900,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	317.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	240.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	3.016.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.023.100,00	6.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0001 : 2010 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.000,00
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		105.000,00
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00
3390.35.00.00 : 1530.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		584.100,00
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.000,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		150.000,00
3390.40.00.00 : 1530.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		7.200,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	Total da Ação:	3.243.500,00
Ação: 04.122.0001 : 2091 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		80.000,00
3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		555.000,00
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
	Total da Ação:	645.000,00
Ação: 28.843.0001 : 6324 - AMORTIZAÇÃO E ENGARCOS DA DÍVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		500.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4690.71.00.00 : 1530.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00	
4690.71.00.00 : 1540.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
Total da Ação:	1.000.100,00	
Ação: 99.999.0001 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	
9999.99.00.00 : 1530.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	
Total da Ação:	64.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.953.100,00	0,00



Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO - SECTUR		
Ação: 13.392.0006 : 2005 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.200,00	
Ação: 13.122.0006 : 2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3350.43.00.00 : 1530.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		225.700,00
Ação: 13.392.0006 : 2039 - INCENTIVO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.400,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
Total da Ação:		325.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	552.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP		
Ação: 27.812.0006 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PARA A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 27.122.0006 : 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		407.100,00
Ação: 27.812.0006 : 2042 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	500,00	
Ação: 27.812.0006 : 2056 - PROGRAMA DE AUXÍLIO AO ESPORTISTA - PAE		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1530.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1540.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
Total da Ação:	20.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	428.200,00	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 41001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA		
Ação: 15.451.0009 : 1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DRENAGEM		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.800,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		103.100,00
Ação: 15.451.0009 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÕES, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		150.400,00
Ação: 15.451.0009 : 1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		150.400,00
Ação: 15.451.0009 : 1035 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS, VIAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200.400,00
Ação: 15.451.0009 : 1036 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1520.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1610.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
	Total da Ação:	600,00
Ação: 15.451.0009 : 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	600,00
Ação: 16.482.0009 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	600,00
Ação: 15.451.0009 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	50.400,00
Ação: 17.512.0009 : 1040 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		50.400,00
Ação: 17.512.0009 : 1041 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		600,00
Ação: 15.122.0009 : 1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		600,00
Ação: 15.451.0009 : 1048 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		600,00
Ação: 27.812.0009 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E OU CENTROS ESPORTIVOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 27.812.0009 : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	600,00
Ação: 27.812.0009 : 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.121.0001 : 1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 15.122.0009 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1520.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	65.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	1.781.400,00	
Ação: 15.452.0009 : 2045 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.200,00	
Total da Ação:	1.041.200,00	
Ação: 16.482.0009 : 2068 - MANUNTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	40.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00	
Total da Ação:	90.000,00	
Ação: 17.452.0009 : 6306 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00	
Total da Ação:	100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.623.100,00	710.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 42001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP		
Ação: 04.122.0007 : 2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	530.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	3.020.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.020.700,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 43001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMADER		
Ação: 18.541.0005 : 1024 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 20.605.0010 : 2035 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	25.000,00	
Total da Ação:		25.000,00
Ação: 18.541.0005 : 2040 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1520.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 20.122.0005 : 2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO RURAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	665.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:	692.300,00	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 45001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0002 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		400,00
Ação: 12.365.0002 : 1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		130.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.200,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		230.400,00
Ação: 12.361.0002 : 1070 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 12.361.0002 : 2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
Total da Ação:	200.000,00	
Ação: 12.122.0002 : 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 12.243.0002 : 2017 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
Total da Ação:	100,00	
Ação: 12.361.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	106.000,00	
Ação: 12.365.0002 : 2019 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.37.00.00 : 1111.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	914.600,00	
Ação: 12.361.0002 : 2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	194.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.37.00.00 : 1111.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.49.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	100,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.122.200,00	
Ação: 12.361.0002 : 2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.900,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	2.346.300,00	
Ação: 12.366.0002 : 2077 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
Total da Ação:	35.000,00	
Ação: 12.365.0002 : 2078 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	
Total da Ação:	69.000,00	
Ação: 12.361.0004 : 2094 - OUTROS PROGRAMAS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1121.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1121.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1121.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	35.200,00	
Ação: 12.361.0002 : 6307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	420.000,00
Ação: 12.367.0002 : 6334 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 12.365.0002 : 6335 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	Total da Ação:	65.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.567.300,00	230.900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE		
UO: 45002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
Ação: 12.361.0002 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
Total da Ação:		400,00
Ação: 12.365.0002 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE COM RECURSO DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		385.000,00
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		744.000,00
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
Total da Ação:		4.129.100,00
Ação: 12.361.0002 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000.000,00
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.320.000,00
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
Total da Ação:		7.420.500,00
Ação: 12.365.0002 : 6300 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 12.361.0002 : 6301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 12.361.0002 : 6302 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		108.900,00
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	609.300,00	
Ação: 12.365.0002 : 6303 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
Total da Ação:	365.300,00	
Total da Unidade Orçamentária:	12.525.000,00	0,00
Total do Orgao:	40.931.300,00	948.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES		
UO: 44002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.0004 : 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ASSISTENCIAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		400,00
Ação: 08.244.0004 : 1071 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		400,00
Ação: 08.244.0004 : 2031 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		51.000,00
Ação: 08.122.0004 : 2044 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	33.700,00	
Ação: 08.122.0004 : 2048 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	3.100,00	
Ação: 08.244.0004 : 2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.400,00	
Ação: 08.243.0004 : 2053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	378.200,00	
Ação: 08.244.0004 : 2055 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	



Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	30.800,00	
Ação: 08.244.0004 : 2059 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	48.100,00	
Ação: 08.244.0004 : 2061 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	30.800,00	
Ação: 08.244.0004 : 2072 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.800,00	
Total da Ação:	339.700,00	
Ação: 08.244.0004 : 2073 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (BPC)		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	10.800,00	
Ação: 08.244.0004 : 2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	20.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	80.000,00	
Total da Ação:	100.000,00	
Ação: 08.243.0004 : 6309 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM PARA ADOLESCENTES		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
Total da Ação:	10.100,00	
Ação: 08.243.0004 : 6310 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:	20.200,00	
Ação: 08.244.0004 : 6311 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO " BOA MESA "		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	500.000,00	
Total da Ação:	500.000,00	
Ação: 08.243.0004 : 6312 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	187.100,00	
Ação: 08.122.0004 : 6314 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	283.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	1.804.700,00	
Ação: 08.122.0004 : 6316 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	600,00	
Ação: 08.244.0004 : 6317 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PIS		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.300.000,00	
Total da Ação:	1.300.000,00	
Ação: 08.242.0004 : 6318 - PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU DOENÇA INCAPACITANTES - PROADIN		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
Total da Ação:	200,00	
Ação: 08.243.0004 : 6319 - AÇÕES VOLTADAS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	100,00	
Ação: 08.122.0004 : 6320 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 08.244.0004 : 6321 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		
3340.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
Total da Ação:	200,00	
Ação: 08.244.0004 : 6323 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.200,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	69.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.921.800,00	800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES		
UO: 44003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
Ação: 08.243.0004 : 2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - Indenizações e Restituições - Devoluções	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	13.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	13.600,00	0,00
Total do Órgão:	4.935.400,00	800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.302.0003 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		12.900,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		210.700,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		223.700,00
Ação: 10.302.0003 : 1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		250.600,00
Ação: 10.302.0003 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200,00
Total da Ação:		20.300,00
Ação: 10.301.0003 : 1028 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		59.400,00
Ação: 10.302.0003 : 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		40.200,00
Ação: 10.301.0003 : 1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		400,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		125.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		125.700,00
Ação: 10.122.0003 : 1066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		50.500,00
Ação: 10.122.0003 : 1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 10.302.0003 : 2020 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		582.000,00
Ação: 10.301.0003 : 2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	238.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.276.100,00	
Ação: 10.301.0003 : 2033 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1215.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1215.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	2.700,00	
Ação: 10.301.0003 : 2036 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.600,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	281.300,00	
Ação: 10.301.0003 : 2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 10.302.0003 : 2062 - GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	72.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	88.300,00	
Ação: 10.304.0003 : 2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.600,00	
Ação: 10.122.0003 : 2085 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 10.301.0003 : 2086 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	
Total da Ação:	40.100,00	
Ação: 10.301.0003 : 2099 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.700,00	
Ação: 10.303.0003 : 6326 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	70.000,00	
Total da Ação:	170.000,00	
Ação: 10.305.0003 : 6327 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	353.800,00	
Ação: 10.122.0003 : 6328 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		8.200,00
Ação: 10.122.0003 : 6330 - MANUTENÇÃO DA SEC. M. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.720.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:		10.079.600,00
Ação: 10.301.0003 : 6331 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		433.300,00
Ação: 10.301.0003 : 6332 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	137.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	931.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	15.033.300,00	770.600,00
Total do Orgao:	15.033.300,00	770.600,00
Total da Despesa:		64.500.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.053.900,00	29,54	19.053.900,00	29,54
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.600.000,00	7,13	4.600.000,00	7,13
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	11.550.000,00	17,91	11.550.000,00	17,91
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	975.000,00	1,51	975.000,00	1,51
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	420.000,00	0,65	420.000,00	0,65
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.500,00	0,01	4.500,00	0,01
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	331.000,00	0,51	331.000,00	0,51
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	5.500,00	0,01	5.500,00	0,01
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.000,00	0,02	15.000,00	0,02
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	111.000,00	0,17	111.000,00	0,17
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	17.500,00	0,03	17.500,00	0,03
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.240.000,00	17,43	11.240.000,00	17,43
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	3.040.000,00	4,71	3.040.000,00	4,71
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	750.000,00	1,16	750.000,00	1,16
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	381.000,00	0,59	381.000,00	0,59
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.600,00	0,01	6.600,00	0,01
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	403.700,00	0,63	403.700,00	0,63
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	689.000,00	1,07	689.000,00	1,07
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	6.500,00	0,01	6.500,00	0,01
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	10.750.000,00	16,67	10.750.000,00	16,67
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	139.000,00	0,22	139.000,00	0,22
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	6.500,00	0,01	6.500,00	0,01
Total:	64.500.000,00		64.500.000,00	