



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024



**PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO AMARO DAS BROTAS**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

LEI N° 676
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Santo Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

Paulo Cesar Oliveira Souza, Prefeito Municipal de Santo Amaro das Brotas, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga 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 Santo Amaro das Brotas para o Exercício Financeiro de 2024, 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, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

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. (Compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECÇÃO 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\$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 46.765.776,00 (Quarenta e seis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil setecentos e setenta e seis reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 13.234.224,00 (Treze milhões duzentos e trinta e quatro mil duzentos e vinte e quatro 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, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$4.111.500,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$1.079.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$266.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$10.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$59.734.000,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$346.800,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$65.547.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		R\$68.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		R\$1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		R\$506.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$576.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		R\$66.123.800,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		R\$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		R\$6.123.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		R\$6.123.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		R\$60.000.000,00

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão fixadas 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\$
PODER LEGISLATIVO	R\$2.411.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$21.572.132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$10.081.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$3.153.224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$22.782.244,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$60.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	R\$2.411.400,00
02 - JUDICIÁRIA	R\$1.625.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$8.007.053,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R\$1.137.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$3.153.224,00
10 – SAÚDE	R\$10.081.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$22.782.244,00
13 – CULTURA	R\$927.979,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	R\$0,00
15 – URBANISMO	R\$3.040.600,00
16 - HABITAÇÃO	R\$22.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$21.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$0,00
20 - AGRICULTURA	R\$599.500,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	R\$50.000,00
25 - ENERGIA	R\$1.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$3.142.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$1.160.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$1.800.000,00
99 - RESERVA	R\$38.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$60.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$37.130.884,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$17.290.516,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	R\$3.740.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$1.800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$38.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$60.000.000,00

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art.5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

SECÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.6º - 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.7º – 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 2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Art.8º – 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.9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2024, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.10 – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art.4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.11 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.12 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 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 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022, Portaria 5.810, de 29/06/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Art.13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Art.14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2023

Paulo Cesar Oliveira Souza
Prefeito



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		65.547.800,00	3 DESPESAS CORRENTES		54.272.744,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.111.500,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.744.532,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.079.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.528.212,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		266.500,00	** Superávit do Orçamento Corrente		59.424.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00			
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		59.734.000,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		346.800,00			
9 DEDUÇÕES		-6.123.800,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-6.123.800,00			
TOTAL:		59.424.000,00	TOTAL:		59.424.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		576.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		5.689.256,00
21 OPERACOES DE CREDITO		68.500,00	44 INVESTIMENTOS		3.889.256,00
22 ALIENACAO DE BENS		1.000,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.800.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		506.500,00	** Superávit do Orçamento Corrente		576.000,00
TOTAL:		576.000,00	TOTAL:		576.000,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		65.547.800,00	3 DESPESAS CORRENTES		54.272.744,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		576.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		5.689.256,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
9 DEDUÇÕES	-6.123.800,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	38.000,00
TOTAL DA RECEITA	60.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	60.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	65.547.800,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.111.500,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	4.046.500,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	108.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	85.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.230.500,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.230.500,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.100.500,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	708.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	708.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	705.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	65.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	65.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.079.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.079.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.079.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.079.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.079.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	266.500,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	265.500,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	265.500,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	265.500,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.734.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.372.000,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.015.000,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.000.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	5.000.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.082.000,00
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	30.000,00
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.052.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.680.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	222.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.567.000,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	5.567.000,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	4.900.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	360.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	100.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	105.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	2.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	488.000,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	238.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	238.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	195.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	195.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	50.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	5.000,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.956.000,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.956.000,00
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.956.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	340.000,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	340.000,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	340.000,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	425.000,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	220.000,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	220.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	25.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	30.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1717.54.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00
1717.54.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	499.000,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	470.000,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	470.000,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	29.000,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	29.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.609.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.748.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	700.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	99.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	99.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	99.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	350.000,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	340.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	340.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	412.000,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	350.000,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	350.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	62.000,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	62.000,00
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00
1739.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	61.000,00
1739.50.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	61.000,00
1739.50.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	61.000,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	10.672.000,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	10.672.000,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	10.672.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.800,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	246.800,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	246.800,00
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	246.800,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00
1911.01.02.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00
1911.01.03.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	110.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1911.01.04.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	26.800,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100.000,00
1999.99.00.00	Outras Receitas	100.000,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	576.000,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	68.500,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	68.500,00
2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	68.500,00
2112.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	68.500,00
2112.01.01.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	68.500,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	500,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	500,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	506.500,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	381.000,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	36.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	10.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	10.000,00
2411.98.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	26.000,00
2411.98.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	26.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	235.000,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	25.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00
2414.52.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00
2414.52.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00
2414.53.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00
2414.53.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	110.000,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	110.000,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	110.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	125.500,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	106.000,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	80.000,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00
2422.52.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	7.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2422.52.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	7.000,00
2422.53.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	7.000,00
2422.53.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	7.000,00
2422.54.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	7.000,00
2422.54.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -	7.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	19.500,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	19.500,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	19.500,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.123.800,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.123.800,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-6.123.800,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.803.000,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.800.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.800.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.000,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.320.800,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.200.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-120.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-800,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	65.547.800,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	576.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-6.123.800,00
TOTAL DA RECEITA		60.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21042 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		432.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		357.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		357.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	54.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	11.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	432.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	442.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21029 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		867.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		809.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		809.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	700.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	106.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		58.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	867.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	TOTAL DA DESPESA	877.000,00
--	-------------------------	-------------------



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21027 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.615.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.129.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.129.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	700.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	126.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	300.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		486.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		486.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00
		17050000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	30.000,00
		17050000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	104.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	300.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.615.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.625.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.540.884,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.754.188,00
3170.00.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		500,00
3171.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15001002	500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.753.688,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	500,00
		16000000	905.000,00
		16040000	200.000,00
		16350000	100.000,00
		16050000	6.000,00
		15001002	85.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16210000	500,00
		16000000	1.055.000,00
		16040000	660.000,00
		15001002	2.018.500,00
		16050000	6.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	500,00
		16000000	369.000,00
		16350000	22.000,00
		15001002	258.688,00
		16050000	4.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16000000	20.500,00
		16350000	8.000,00
		15001002	12.500,00
		16050000	4.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	500,00
		15001002	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16050000	4.000,00
		16000000	7.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	3.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.786.696,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.785.696,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16210000	500,00
		16000000	5.500,00
		15001002	3.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16000000	5.500,00
		16350000	10.000,00
		15001002	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	15.000,00
		16000000	307.500,00
		16350000	80.000,00
		16593120	500,00
		15001002	656.196,00
		16593110	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	160.000,00
		16350000	119.232,00
		15001002	8.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16350000	10.000,00
		16000000	10.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001002	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	50.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16210000	10.000,00
		16000000	163.000,00
		16350000	50.000,00
		16593120	500,00
		15001002	40.500,00
		16593110	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	10.000,00
		16000000	1.510.000,00
		16350000	20.768,00
		16593120	500,00
		15001002	422.500,00
		16593110	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16350000	20.000,00
		15001002	59.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	3.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15001002	16.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	3.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16320000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		16000000	500,00
		15001002	1.500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	2.000,00
		15001002	1.500,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	2.000,00
		15001002	1.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		540.116,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		540.116,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		540.116,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16000000	10.000,00
		16010000	11.000,00
		16320000	15.000,00
		16310000	160.000,00
		15000000	500,00
		15001002	50.116,00
		16593110	1.000,00
		16593120	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16000000	161.000,00
	16350000	40.000,00
	16593120	20.500,00
	15001002	9.500,00
	16593110	50.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.540.884,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	540.116,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.081.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21045 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.059.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		951.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		951.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	801.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	144.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		107.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	51.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	8.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	35.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		78.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		78.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	78.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.059.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.137.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21035 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.103.244,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.133.683,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.133.683,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	213.000,00
		15500000	1.000,00
		15730000	200.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	3.012.000,00
		15000000	561,00
		15500000	20.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
		15500000	5.000,00
		15730000	44.000,00
		15001001	583.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	7.500,00
		15000000	561,00
		15500000	500,00
		15730000	10.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	500,00
		15001001	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	33.000,00
		15000000	561,00
		15500000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.969.561,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15500000	500,00
		15001001	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.968.061,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001001	41.000,00
		15000000	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001001	31.000,00
		15730000	10.000,00
		15500000	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	500,00
		15500000	131.000,00
		17540000	18.500,00
		15710000	5.000,00
		15001001	950.000,00
		15520000	196.000,00
		15530000	10.000,00
		15690000	2.000,00
		15000000	36.561,00
		15700000	5.000,00
		15730000	200.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	20.000,00
		15730000	100.000,00
		15500000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	30.000,00
		15000000	500,00
		15500000	500,00
		15730000	10.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15500000	500,00
		15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	300.000,00
		15000000	500,00
		15500000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	500,00
		15500000	500,00
		15710000	5.000,00
		15001001	513.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15530000	5.000,00
		15690000	1.000,00
		15000000	2.500,00
		15700000	5.000,00
		15730000	200.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	500,00
		15500000	15.000,00
		17540000	50.000,00
		15710000	385.000,00
		15001001	1.350.000,00
		15530000	30.000,00
		15690000	2.000,00
		15000000	3.000,00
		15700000	5.000,00
		15730000	200.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	50.000,00
		15730000	26.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15500000	500,00
		15001001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
		15700000	1.000,00
		15500000	500,00
		15001001	4.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.035.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.035.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.035.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15700000	20.000,00
		15500000	500,00
		15710000	15.000,00
		15001001	310.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	500,00
		15500000	60.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15710000	5.000,00
		15001001	410.000,00
		15530000	6.000,00
		15690000	1.000,00
		15700000	5.000,00
		15730000	200.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15760000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.103.244,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.035.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.138.244,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21047 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		496.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		357.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		357.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	54.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		139.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	2.000,00
		15000000	40.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	30.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	47.000,00
		17050000	11.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	1.000,00
		15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	496.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	498.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.051.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.065.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.065.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	900.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	162.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		986.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		985.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	19.000,00
		17050000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	200.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
		17050000	3.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	143.000,00
		17050000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	9.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000	40.000,00
		15000000	500.000,00
		17500000	30.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17050000	30.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.803.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
		17050000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.800.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.800.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	1.560.000,00
		17210000	240.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		38.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		38.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.051.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.803.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	38.000,00
TOTAL DA DESPESA	3.892.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		937.287,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		719.918,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		719.918,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	600.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	108.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	5.418,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.369,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		216.869,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	29.808,00
		17000000	20.500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	17150000	1.000,00
		17160000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	561,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17000000	20.500,00
		15000000	10.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17000000	20.500,00
		15000000	100.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	17150000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17160000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17150000	1.000,00
		17160000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		62.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		62.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	5.000,00
		15700000	10.000,00
		15710000	6.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	40.500,00
		15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	937.287,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	62.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	999.787,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.475.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.112.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.112.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17500000	500,00
		15000000	140.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17500000	500,00
		15000000	800.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17500000	500,00
		15000000	169.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	17500000	500,00
		15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		60.500,00
3371.70.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	18800000	500,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18800000	60.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		302.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17500000	500,00
		15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	20.000,00
		17500000	500,00
		15000000	20.000,00
		17100000	500,00
		17063110	50.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	17500000	500,00
		15000000	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	10.000,00
		17500000	500,00
		15000000	20.000,00
		17100000	500,00
		17063110	50.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	20.000,00
		17500000	500,00
		15000000	50.000,00
		17100000	500,00
		17063110	50.000,00
3390.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18800000	500,00
		15000000	500,00
		17000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL		1.076.040,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.076.040,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.076.040,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	572.732,00
		17500000	10.000,00
		17100000	50.000,00
		17000000	243.500,00
		17050000	3.500,00
		17063110	51.500,00
		15000000	57.808,00
		17010000	30.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	20.000,00
		17500000	500,00
		17100000	500,00
		15993110	1.000,00
		15993120	1.000,00
		17000000	20.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17063110	500,00
		17010000	500,00
		15000000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17200000	10.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.475.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.076.040,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.551.540,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21041 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		807.768,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		485.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		485.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	72.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		322.768,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		321.768,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	10.000,00
		15000000	74.000,00
		17000000	1.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	17200000	30.000,00
		15000000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	10.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	20.000,00
		17000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	30.768,00
		15000000	122.000,00
		17000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		281.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		281.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		281.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	105.000,00
		17000000	52.000,00
		17050000	3.000,00
		17063110	50.000,00
		15000000	60.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	1.000,00
		15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	807.768,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	281.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.088.768,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.181.553,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.805.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.805.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	250.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.300.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	234.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	15.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.553,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		376.553,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	20.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	10.000,00
		15000000	51.000,00
		17050000	10.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	20.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	20.000,00
		15000000	50.553,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	61.000,00
		17050000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	1.000,00
		15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.181.553,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.192.553,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.885.916,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.841.075,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.841.075,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	2.000,00
		15000000	74.061,00
		16610000	181.000,00
		16600000	136.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.060.061,00
		16610000	1.000,00
		16600000	77.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	500,00
		15000000	265.392,00
		16600000	22.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	1.500,00
		15000000	3.561,00
		16600000	3.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16690000	0,00
		15000000	3.000,00
		16610000	500,00
		16600000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	4.000,00
		16610000	500,00
		16600000	3.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.044.841,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		561,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	561,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.044.280,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16690000	1.500,00
		15000000	6.561,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	1.500,00
		16600000	3.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	40.000,00
		16610000	9.000,00
		16600000	9.000,00
		16650000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	6.000,00
		16610000	65.000,00
		16600000	21.000,00
		16650000	1.500,00
		15000000	216.561,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	561,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	140.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	23.823,00
		16610000	10.000,00
		16600000	9.000,00
		16650000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	2.622,00
		16650000	500,00
		16600000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	13.122,00
		16600000	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	5.500,00
		16610000	25.500,00
		16600000	13.500,00
		16650000	1.500,00
		15000000	24.161,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	561,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	6.000,00
		16610000	25.500,00
		16600000	14.500,00
		16650000	1.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	234.561,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	28.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	64.000,00
		16610000	500,00
		16600000	3.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	3.247,00
		16600000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	500,00
		15000000	2.500,00
		16600000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		257.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		257.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		257.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	20.000,00
		16650000	20.000,00
		16600000	5.000,00
		16610000	20.000,00
		15000000	35.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	10.500,00
		16693110	1.000,00
		16693120	1.000,00
		16650000	5.000,00
		15000000	108.000,00
		16610000	11.000,00
		16600000	21.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.885.916,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	257.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	TOTAL DA DESPESA	3.143.416,00
--	-------------------------	---------------------



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21033 SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.489.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.760.292,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.760.292,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17200000	5.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.500.000,00
		17050000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17200000	1.100,00
		15000000	250.192,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17200000	1.000,00
		15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.729.308,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.729.308,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17200000	1.000,00
		15000000	500,00
		17050000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	100.000,00
		15000000	499.808,00
		17050000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	100.000,00
		15000000	410.000,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	180.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	350.000,00
		17510000	1.080.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17200000	1.000,00
		15000000	1.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		255.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		255.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		255.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	103.000,00
		15000000	140.500,00
		17000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	10.000,00
		15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.489.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	255.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.745.100,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.357.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.744.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.744.800,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.416.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	306.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	4.900,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	5.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	12.900,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		613.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		613.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	173.600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	28.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	8.700,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	207.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	15.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	84.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	83.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	8.200,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	5.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		53.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		53.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	39.800,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	13.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.357.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	53.600,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.411.400,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23036 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.450.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.329.884,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.329.884,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	1.003.000,00
		15400000	2.000,00
		15421070	4.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15401070	6.750.000,00
		15400000	601.000,00
		15421070	1.201.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15401070	1.397.000,00
		15400000	79.384,00
		15421070	221.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15401070	32.500,00
		15400000	1.500,00
		15421070	28.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	1.500,00
		15400000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15401070	4.000,00
		15400000	1.500,00
		15421070	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.120.116,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15400000	1.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.118.616,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15401070	4.000,00
		15400000	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	1.500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	320.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15400000	150.616,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	29.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	601.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15400000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		194.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		194.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		194.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	180.000,00
		15400000	11.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	12.450.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	194.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	12.644.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21023 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.523.192,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.390.192,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.390.192,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	186.192,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		132.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	20.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	30.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	30.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.523.192,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.533.192,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	54.272.744,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.689.256,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	38.000,00
TOTAL DA DESPESA	60.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	54.272.744,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.744.532,00
3170.00.00.00 TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00
3171.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	36.744.032,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.266.561,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.382.122,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.247.448,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	149.522,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	305.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.900,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	78.479,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.528.212,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	9.061,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	9.061,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	61.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.458.151,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	76.061,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	373.100,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.519.550,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	34.561,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	591.232,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	189.523,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	9.683,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	886.622,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.924.214,00
3390.37.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.561,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.448.097,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	294.000,00
3390.41.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	631.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	87.500,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.947,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.689.256,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.889.256,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.889.256,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.291.456,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.584.800,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.800.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	38.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	38.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	54.272.744,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.689.256,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	38.000,00
TOTAL DA DESPESA	60.000.000,00

Paulo César Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CÉSAR OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1024 ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.357.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 2.357.800,00
TOTAL PROGRAMA:		2.357.800,00

PROGRAMA: 1025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO SEDE LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	39.800,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. PARA O PODER LEGISLATIVO	13.800,00
TOTAL DE PROJETO: 53.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		53.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.411.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.411.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.411.400,00
TOTAL ORGÃO:		2.411.400,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00
ATIVIDADE	2048 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.000,00

PROGRAMA: 1013 CONSELHOS MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 52.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		52.500,00

PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2072 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.321.384,00
ATIVIDADE	8301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES LEI Nº 12.858/2013	480.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.801.384,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.801.384,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.861.384,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1062 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6326 - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00

PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	190.000,00
ATIVIDADE	2039 - PAB - FIXO	2.961.500,00
ATIVIDADE	2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	529.000,00
ATIVIDADE	2041 - SAÚDE BUCAL - SB	440.000,00
ATIVIDADE	2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.034.500,00
ATIVIDADE	2046 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	125.500,00
ATIVIDADE	2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.000,00
ATIVIDADE	6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	10.000,00
ATIVIDADE	6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 190.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.112.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.302.500,00

PROGRAMA: 1032 UNIDADES DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	16.500,00
PROJETO	1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	40.000,00
PROJETO	1067 - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	39.616,00
TOTAL DE PROJETO: 96.116,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		96.116,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.399.616,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	29.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 29.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		29.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		29.000,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA		
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 59.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		59.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		59.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	721.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 721.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		721.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		721.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		10.081.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		10.081.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

TOTAL ORGÃO:	10.081.000,00
---------------------	---------------



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21023 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.533.192,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.533.192,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.533.192,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.533.192,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.533.192,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.533.192,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2003 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	251.000,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.935.053,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.191.053,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.191.053,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.192.553,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.192.553,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.192.553,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1051 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP	600.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 600.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		600.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		600.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.454.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.454.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.454.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.454.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.054.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0632 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.800.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.800.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.800.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.800.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.800.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
PROGRAMA: 1074 RESERVA DE CONTIGENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1074 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 38.000,00	
TOTAL PROGRAMA:		38.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		38.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:		38.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.892.000,00	



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21027 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA		
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2025 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	600.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 600.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		600.000,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	1.025.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.025.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.025.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.625.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.625.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.625.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21029 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	877.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 877.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		877.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		877.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		877.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		877.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS	1.300.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.300.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.300.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.300.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.300.500,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 10 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	50.500,00
PROJETO	1017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA N° 02	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 60.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		60.500,00

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDA	2.000,00
ATIVIDADE	2053 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.500,00

PROGRAMA: 1042 OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZACAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	90.308,00
TOTAL DE PROJETO: 90.308,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		90.308,00

PROGRAMA: 1044 OBRAS VIARIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE/ PORTICO	111.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1044 OBRAS VIARIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	201.000,00
PROJETO	1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MIRANTE	31.500,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO PORTO	69.000,00
TOTAL DE PROJETO: 412.500,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		412.500,00

PROGRAMA: 1054 EDIFICACOES PUBLICAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - EMENDA IMPOSITIVA N° 01	10.000,00
PROJETO	1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	102.000,00
PROJETO	1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	10.000,00
PROJETO	1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. LOURIVAL BATISTA	24.000,00
TOTAL DE PROJETO: 146.000,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		146.000,00

PROGRAMA: 1055 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	53.616,00
TOTAL DE PROJETO: 53.616,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		53.616,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		772.424,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 10 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.500,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.500,00

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO	61.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	152.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 213.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		213.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		215.500,00

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 534 ESTRADAS VICINAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	218.616,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 218.616,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		218.616,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		218.616,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.206.540,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 1070 HABITACAO POPULAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	22.000,00
TOTAL DE PROJETO: 22.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		22.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		22.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		22.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 1071 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	21.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 1071 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 21.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		21.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		21.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		21.000,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 268 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.551.540,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21033 SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.501.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.501.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.501.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.501.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.501.100,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO		
PROGRAMA: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	101.500,00
TOTAL DE PROJETO: 101.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		101.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		101.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		101.500,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES	2.999.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.999.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.999.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.999.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	143.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21033 SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 143.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		143.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		143.500,00	
TOTAL FUNÇÃO:		3.142.500,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.745.100,00	
TOTAL ORGÃO:		17.416.385,00	



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21035 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2071 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	5.744,00
ATIVIDADE	8300 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES LEI Nº 12.858/2013	1.200.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.205.744,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.205.744,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.207.244,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -PCD	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.000,00

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR	31.500,00
ATIVIDADE	2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	36.000,00
ATIVIDADE	2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	79.000,00
ATIVIDADE	2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	28.500,00
ATIVIDADE	2085 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 195.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		195.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21035 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

TOTAL SUBFUNÇÃO: 195.500,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	50.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 50.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		50.000,00

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.163.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6.163.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.163.500,00

PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	36.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 36.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		36.500,00

PROGRAMA: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	120.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SION"	100.000,00
ATIVIDADE	2013 - APOIO AOS ESTUDANTES	10.000,00
ATIVIDADE	2016 - SAE - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	239.000,00
ATIVIDADE	2020 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	28.000,00
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	288.000,00
TOTAL DE PROJETO: 220.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 565.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		785.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.035.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21035 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL		
PROGRAMA: 190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR	155.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 155.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		155.000,00
PROGRAMA: 1058 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 06 ANOS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO-CRECHES	115.000,00
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	214.500,00
TOTAL DE PROJETO: 115.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 214.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		329.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		484.500,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
PROGRAMA: 1036 ENSINO SUPLETIVO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	44.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 44.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		44.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		44.000,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA		
PROGRAMA: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	8302 - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
PROGRAMA: 1037 TRANSPORTE ESCOLAR		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21035 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1037 TRANSPORTE ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.160.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.160.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.160.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.160.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		10.138.244,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		10.138.244,00
TOTAL ORGÃO:		10.138.244,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	850.979,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 850.979,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		850.979,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		850.979,00

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1059 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA	21.000,00
ATIVIDADE	6322 - EVENTOS CUTURAIIS	50.000,00
ATIVIDADE	8303 - APOIO A CULTURA LEI PAULO GUSTAVO	6.000,00
TOTAL DE PROJETO: 21.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 56.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		77.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		77.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		927.979,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 1048 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	69.808,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 69.808,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		69.808,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		69.808,00
TOTAL FUNÇÃO:		69.808,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 1045 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 1045 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2060 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		999.787,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21041 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	737.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 737.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		737.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		737.000,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 1045 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER	77.768,00
ATIVIDADE	2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 81.768,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		81.768,00

PROGRAMA: 1047 GESTAO, MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1019 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	253.000,00
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE AREIA	17.000,00
TOTAL DE PROJETO: 270.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		270.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		351.768,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.088.768,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.088.768,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21042 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	442.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 442.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		442.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		442.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		442.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		442.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21045 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.051.000,00
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA	12.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.063.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.063.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.063.000,00

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 3 DEFESA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	74.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 74.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		74.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		74.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.137.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.137.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21047 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEAPMAP

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA	466.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 466.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		466.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		466.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6300 - INCENTIVO Á PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	32.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 32.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		32.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		32.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		498.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		498.000,00
TOTAL ORGÃO:		4.165.555,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23036 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.000,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.051.884,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC	5.943.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.995.384,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 7.997.384,00		

PROGRAMA: 1047 GESTAO, MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.998.384,00		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	266.116,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA C/ RE	3.564.000,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE C/ RE	596.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.426.116,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 4.426.116,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.426.116,00		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1036 ENSINO SUPLETIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	30.500,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	189.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 219.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 219.500,00		



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23036 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

TOTAL SUBFUNÇÃO:	219.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	12.644.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	12.644.000,00
TOTAL ORGÃO:	12.644.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4025 - CONCURSO PÚBLICO	15.183,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 15.183,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		15.183,00

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.434.244,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.434.244,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.434.244,00

PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	20.000,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	15.000,00
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 15.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		35.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.484.427,00

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	13.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 13.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		13.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.000,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	332.700,00
ATIVIDADE	4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.561,00
ATIVIDADE	6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.500,00
ATIVIDADE	6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	112.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 495.361,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		495.361,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		495.361,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1057 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	50.000,00
PROJETO	1058 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	35.000,00
ATIVIDADE	4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA	22.805,00
ATIVIDADE	4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	38.000,00
ATIVIDADE	4017 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	45.500,00
ATIVIDADE	4018 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	8.000,00
ATIVIDADE	4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	12.200,00
ATIVIDADE	4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	107.500,00
ATIVIDADE	4029 - BENEFICIOS EVENTUAL	132.000,00
ATIVIDADE	4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI	319.123,00
ATIVIDADE	6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL	239.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6314 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	7.000,00
ATIVIDADE	6315 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	114.000,00
TOTAL DE PROJETO: 85.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.045.628,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.130.628,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.130.628,00
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO		
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	15.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 15.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		15.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		15.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.143.416,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.143.416,00
TOTAL ORGÃO:		3.143.416,00
TOTAL DA DESPESA:		60.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	2.411.400,00	0,00	2.411.400,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	2.411.400,00	0,00	2.411.400,00
PROGRAMA: 1024 ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO	2.357.800,00	0,00	2.357.800,00
PROGRAMA: 1025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO SEDE LEGISLATIVA	53.600,00	0,00	53.600,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.605.000,00	20.000,00	1.625.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.605.000,00	20.000,00	1.625.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	600.000,00	0,00	600.000,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.005.000,00	20.000,00	1.025.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	7.704.245,00	253.000,00	7.957.245,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.383.245,00	243.000,00	5.626.245,00
PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.881.745,00	143.000,00	5.024.745,00
PROGRAMA: 1051 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	500.000,00	100.000,00	600.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.444.000,00	10.000,00	1.454.000,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.444.000,00	10.000,00	1.454.000,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	877.000,00	0,00	877.000,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	877.000,00	0,00	877.000,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL	74.000,00	0,00	74.000,00
PROGRAMA: 3 DEFESA DO MUNICIPIO	74.000,00	0,00	74.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.355.416,00	788.000,00	3.143.416,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.449.427,00	35.000,00	1.484.427,00
PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	15.183,00	0,00	15.183,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.434.244,00	0,00	1.434.244,00
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	35.000,00	35.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	13.000,00	0,00	13.000,00
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	13.000,00	0,00	13.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.355.416,00	788.000,00	3.143.416,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	414.361,00	81.000,00	495.361,00
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	414.361,00	81.000,00	495.361,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	458.628,00	672.000,00	1.130.628,00
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	458.628,00	672.000,00	1.130.628,00
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00	0,00	15.000,00
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	500,00	10.080.500,00	10.081.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.861.384,00	3.861.384,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
PROGRAMA: 1013 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	52.500,00	52.500,00
PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	0,00	1.500,00	1.500,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	3.801.384,00	3.801.384,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	500,00	5.399.116,00	5.399.616,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	5.302.500,00	5.302.500,00
PROGRAMA: 1032 UNIDADES DE SAUDE	500,00	95.616,00	96.116,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	29.000,00	29.000,00
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	29.000,00	29.000,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	59.000,00	59.000,00
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	59.000,00	59.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	721.500,00	721.500,00
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	721.500,00	721.500,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	46.744,00	22.735.500,00	22.782.244,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.244,00	1.200.000,00	1.207.244,00
PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.744,00	1.200.000,00	1.205.744,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	46.744,00	22.735.500,00	22.782.244,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	14.000,00	181.500,00	195.500,00
PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	14.000,00	181.500,00	195.500,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.500,00	15.016.884,00	15.033.384,00
PROGRAMA: 217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	6.163.500,00	6.163.500,00
PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	16.500,00	20.000,00	36.500,00
PROGRAMA: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.782.384,00	8.782.384,00
PROGRAMA: 1047 GESTAO, MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.910.616,00	4.910.616,00
PROGRAMA: 190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	4.581.116,00	4.581.116,00
PROGRAMA: 1058 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 06 ANOS	0,00	329.500,00	329.500,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	263.500,00	263.500,00
PROGRAMA: 1036 ENSINO SUPLETIVO	0,00	263.500,00	263.500,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	9.000,00	1.151.000,00	1.160.000,00
PROGRAMA: 1037 TRANSPORTE ESCOLAR	9.000,00	1.151.000,00	1.160.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	855.979,00	72.000,00	927.979,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	850.979,00	0,00	850.979,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	850.979,00	0,00	850.979,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	72.000,00	77.000,00
PROGRAMA: 1059 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	72.000,00	77.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	591.808,00	2.557.832,00	3.149.640,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	544.000,00	1.399.100,00	1.943.100,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	544.000,00	1.399.100,00	1.943.100,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.308,00	725.116,00	772.424,00
PROGRAMA: 10 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	60.500,00	60.500,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00	8.500,00	9.500,00
PROGRAMA: 1042 OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZACAO	40.308,00	50.000,00	90.308,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	591.808,00	2.557.832,00	3.149.640,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.308,00	725.116,00	772.424,00
PROGRAMA: 1044 OBRAS VIARIAS	3.000,00	409.500,00	412.500,00
PROGRAMA: 1054 EDIFICACOES PUBLICAS	1.000,00	145.000,00	146.000,00
PROGRAMA: 1055 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	51.616,00	53.616,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	500,00	215.000,00	215.500,00
PROGRAMA: 10 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	500,00	2.000,00	2.500,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	213.000,00	213.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	0,00	218.616,00	218.616,00
PROGRAMA: 534 ESTRADAS VICINAIS	0,00	218.616,00	218.616,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	10.000,00	12.000,00	22.000,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	10.000,00	12.000,00	22.000,00
PROGRAMA: 1070 HABITACAO POPULAR	10.000,00	12.000,00	22.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	1.000,00	20.000,00	21.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	20.000,00	21.000,00
PROGRAMA: 1071 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	20.000,00	21.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	484.500,00	115.000,00	599.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.000,00	14.000,00	466.000,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	452.000,00	14.000,00	466.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	500,00	101.000,00	101.500,00
PROGRAMA: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	500,00	101.000,00	101.500,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	32.000,00	0,00	32.000,00
PROGRAMA: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	32.000,00	0,00	32.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	19.808,00	50.000,00	69.808,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	19.808,00	50.000,00	69.808,00
PROGRAMA: 1048 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	19.808,00	50.000,00	69.808,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	1.500,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.500,00	1.500,00
PROGRAMA: 268 DISTRIBUCAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.500,00	1.500,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	3.057.000,00	85.500,00	3.142.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	3.057.000,00	85.500,00	3.142.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.916.500,00	82.500,00	2.999.000,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.916.500,00	82.500,00	2.999.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	140.500,00	3.000,00	143.500,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	140.500,00	3.000,00	143.500,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	804.000,00	286.768,00	1.090.768,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	727.000,00	10.000,00	737.000,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	727.000,00	10.000,00	737.000,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	77.000,00	276.768,00	353.768,00
PROGRAMA: 1045 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	17.000,00	66.768,00	83.768,00
PROGRAMA: 1047 GESTAO, MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	60.000,00	210.000,00	270.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.560.000,00	240.000,00	1.800.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.560.000,00	240.000,00	1.800.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	1.560.000,00	240.000,00	1.800.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	38.000,00	0,00	38.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	38.000,00	0,00	38.000,00
PROGRAMA: 1074 RESERVA DE CONTINGENCIA	38.000,00	0,00	38.000,00
TOTAL DA DESPESA	22.682.400,00	37.317.600,00	60.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	2.411.400,00	0,00	0,00	0,00
6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21023	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.533.192,00	0,00
21024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	2.192.553,00	0,00
21025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	2.054.000,00	0,00
21027	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00
21029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN	0,00	0,00	877.000,00	0,00
21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	0,00	0,00	1.300.500,00	0,00
21033	SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST	0,00	0,00	0,00	0,00
21035	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
21040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ	0,00	0,00	0,00	0,00
21041	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	0,00	0,00
21042	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
21045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00
21047	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
23036	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
24028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.411.400,00	1.625.000,00	7.957.245,00	1.137.000,00

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.081.000,00	0,00	0,00
21023	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
21024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	0,00	0,00
21025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21027	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
21029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	0,00	0,00	0,00	0,00
21033	SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST	0,00	0,00	0,00	0,00
21035	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	10.138.244,00	0,00
21040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ	0,00	0,00	0,00	927.979,00
21041	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	0,00	0,00
21042	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
21045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
21047	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
23036	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	12.644.000,00	0,00
24028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.143.416,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.143.416,00	10.081.000,00	22.782.244,00	927.979,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	16	17	20
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21023	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
21024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	0,00	0,00
21025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21027	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
21029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	1.206.540,00	22.000,00	21.000,00	0,00
21033	SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST	1.501.100,00	0,00	0,00	101.500,00
21035	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
21040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ	0,00	0,00	0,00	0,00
21041	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	0,00	0,00
21042	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	442.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	16	17	20
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA
21045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
21047	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA -	0,00	0,00	0,00	498.000,00
23036	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
24028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.149.640,00	22.000,00	21.000,00	599.500,00

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21023	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
21024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	0,00	0,00
21025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21027	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
21029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	0,00	1.500,00	0,00	0,00
21033	SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST	0,00	0,00	3.142.500,00	0,00
21035	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
21040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ	69.808,00	0,00	0,00	2.000,00
21041	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	0,00	1.088.768,00
21042	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
21045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
21047	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
23036	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
24028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		69.808,00	1.500,00	3.142.500,00	1.090.768,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	2.411.400,00
6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	10.081.000,00
21023	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.533.192,00
21024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	2.192.553,00
21025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	1.800.000,00	38.000,00	3.892.000,00
21027	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.625.000,00
21029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN	0,00	0,00	877.000,00
21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	0,00	0,00	2.551.540,00
21033	SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST	0,00	0,00	4.745.100,00
21035	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	10.138.244,00
21040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ	0,00	0,00	999.787,00
21041	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	1.088.768,00
21042	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	0,00	442.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
21045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC	0,00	0,00	1.137.000,00
21047	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA -	0,00	0,00	498.000,00
23036	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	12.644.000,00
24028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.143.416,00
TOTAL		1.800.000,00	38.000,00	60.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.1025.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	39.800,00
TOTAL			39.800,00
PROJETO: 01.031.1025.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. PARA O PODER LEGISLATIVO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00
TOTAL			13.800,00
OP. ESPECIAL: 01.031.1024.2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.416.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	306.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.900,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.900,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	173.600,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.700,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	207.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.200,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
TOTAL			2.357.800,00
TOTAL DE PROJETO			53.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			0,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			2.357.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.411.400,00
TOTAL ORGÃO			2.411.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.1032.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			16.500,00
PROJETO: 10.301.1032.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL			40.000,00
PROJETO: 10.242.1060.1062 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 10.301.1030.1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			190.000,00
PROJETO: 10.122.0021.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.1032.1067 - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	39.616,00
TOTAL			39.616,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.2039 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.16.00.00	16050000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3190.94.00.00	16050000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1030.2039 - PAB - FIXO			
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	151.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL			2.961.500,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.16.00.00	16050000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	16050000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1030.2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			529.000,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.2041 - SAÚDE BUCAL - SB			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16050000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	16050000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			440.000,00
ATIVIDADE: 10.122.1028.2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.997.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	90.688,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1028.2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	647.696,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	404.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16320000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			3.321.384,00
ATIVIDADE: 10.303.1030.2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 10.305.1030.2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD****UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.1030.2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16050000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16050000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			721.500,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1030.2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.034.500,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.2046 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16210000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			125.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0021.2048 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0021.2048 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.122.1013.2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			52.500,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.122.1027.2072 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 10.304.1030.6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16050000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16050000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.1030.6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			59.000,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 10.302.1030.6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16050000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	16050000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
TOTAL			29.000,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1030.6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0021.6326 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3171.70.00.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 10.122.1028.8301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES LEI Nº 12.858/2013			
3190.04.00.00	16350000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.13.00.00	16350000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.16.00.00	16350000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.14.00.00	16350000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	16350000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.32.00.00	16350000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.232,00
3390.33.00.00	16350000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	16350000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.768,00
3390.40.00.00	16350000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00	16350000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL			480.000,00
TOTAL DE PROJETO			288.616,00
TOTAL DE ATIVIDADE			9.792.384,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.081.000,00
TOTAL ORGÃO			10.081.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21023 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1028.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	186.192,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			1.533.192,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.533.192,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.533.192,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1027.2003 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 04.122.1028.2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1028.2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			251.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1028.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	234.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.053,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1028.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.935.053,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.192.553,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.192.553,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 28.843.0021.0632 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.560.000,00
4690.71.00.00	17210000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240.000,00
TOTAL			1.800.000,00
OP. ESPECIAL: 99.999.1074.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.000,00
TOTAL			38.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1051.2004 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
TOTAL			600.000,00
ATIVIDADE: 04.123.1028.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.454.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	0,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	3.854.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	38.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.892.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0021.2025 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
TOTAL			600.000,00
ATIVIDADE: 02.061.1028.2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	126.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			1.025.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.625.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.625.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.124.1028.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			877.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			877.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			877.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 25.752.0268.1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.1054.1004 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - EMENDA IMPOSITIVA N° 01			
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 15.451.1042.1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	40.308,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			90.308,00
PROJETO: 15.451.1044.1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE/ PORTICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			111.000,00
PROJETO: 17.512.1071.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			21.000,00
PROJETO: 15.451.1054.1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			102.000,00
PROJETO: 15.451.1044.1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL			201.000,00
PROJETO: 15.451.0010.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			50.500,00
PROJETO: 15.451.1054.1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			
4490.61.00.00	17200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 16.482.1070.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.482.1070.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			22.000,00
ATIVIDADE: 15.606.0534.1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	213.116,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			218.616,00
PROJETO: 15.451.1055.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	49.616,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			53.616,00
PROJETO: 15.451.0010.1017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA N° 02			
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 15.451.1044.1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MIRANTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			31.500,00
PROJETO: 15.452.0010.1020 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 15.451.1044.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO PORTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	48.500,00
TOTAL			69.000,00
PROJETO: 15.451.1028.1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.1028.1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDA			
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1054.1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. LOURIVAL BATISTA			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
TOTAL			24.000,00
ATIVIDADE: 15.452.1028.2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	18800000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3373.70.00.00	18800000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00
3390.93.00.00	18800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			61.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1028.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	169.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			1.300.500,00
ATIVIDADE: 15.452.1028.2015 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.1028.2015 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			152.000,00
ATIVIDADE: 15.451.1028.2053 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	17500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	17500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	17500000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	17500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	17500000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	17500000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.500,00
TOTAL DE PROJETO			811.924,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.739.616,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.551.540,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.605.1061.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL			101.500,00
ATIVIDADE: 15.122.1028.2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
3190.04.00.00	17200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.13.00.00	17200000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.94.00.00	17200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	17200000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.080.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			1.501.100,00
ATIVIDADE: 26.782.1028.2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			143.500,00
ATIVIDADE: 26.122.1028.2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3190.11.00.00	17050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.192,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	17050000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	499.808,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	360.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 26.122.1028.2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES			
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.999.000,00
TOTAL DE PROJETO			101.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.643.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.745.100,00
TOTAL ORGÃO			17.416.385,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.1058.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO-CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			115.000,00
PROJETO: 12.361.1035.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			120.000,00
PROJETO: 12.361.1035.1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SION"			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL			100.000,00
PROJETO: 12.242.1060.1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -PCD			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2013 - APOIO AOS ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0217.2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL			50.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2016 - SAE - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15500000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15500000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED****UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1035.2016 - SAE - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL			239.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1028.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	576.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.30.00.00	17540000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	163.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00	17540000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			6.163.500,00
ATIVIDADE: 12.366.1036.2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			44.000,00
ATIVIDADE: 12.782.1037.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.782.1037.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	385.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			1.160.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2020 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.61.00.00	15760000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			28.000,00
ATIVIDADE: 12.306.1034.2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
TOTAL			31.500,00
ATIVIDADE: 12.122.1028.2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.1028.2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			5.744,00
ATIVIDADE: 12.306.1034.2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	17540000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
TOTAL			36.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL			288.000,00
ATIVIDADE: 12.365.1058.2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			214.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.2058 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0190.2058 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR			
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			155.000,00
ATIVIDADE: 12.306.1034.2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
TOTAL			79.000,00
ATIVIDADE: 12.122.1027.2071 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 12.306.1034.2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
TOTAL			28.500,00
ATIVIDADE: 12.306.1034.2085 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL			20.500,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL			36.500,00
ATIVIDADE: 12.122.1028.8300 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES LEI Nº 12.858/2013			
3190.04.00.00	15730000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.13.00.00	15730000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	15730000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00	15730000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.32.00.00	15730000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.33.00.00	15730000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00	15730000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200.000,00
3390.39.00.00	15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.40.00.00	15730000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
4490.52.00.00	15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL			1.200.000,00
ATIVIDADE: 12.368.1035.8302 - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.368.1035.8302 - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE			
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
TOTAL DE PROJETO			345.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			9.793.244,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.138.244,00
TOTAL ORGÃO			10.138.244,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.1059.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 27.813.1045.2060 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 13.122.1028.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.418,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			850.979,00
ATIVIDADE: 23.695.1048.6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.808,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			69.808,00
ATIVIDADE: 13.392.1059.6322 - EVENTOS CUTURAIIS			



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.1059.6322 - EVENTOS CUTURAIS			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			50.000,00
ATIVIDADE: 13.392.1059.8303 - APOIO A CULTURA LEI PAULO GUSTAVO			
3390.31.00.00	17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.41.00.00	17150000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.41.00.00	17160000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
TOTAL			6.000,00
TOTAL DE PROJETO			21.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			978.787,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			999.787,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.813.1047.1019 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL			253.000,00
PROJETO: 27.813.1047.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE AREIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			17.000,00
ATIVIDADE: 27.813.1045.2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
3390.31.00.00	17200000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	30.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.768,00
TOTAL			77.768,00
ATIVIDADE: 27.813.1045.2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 27.122.1028.2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.122.1028.2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			737.000,00
TOTAL DE PROJETO			270.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			818.768,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.088.768,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.1028.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			442.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			442.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			442.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 06.122.1028.2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	144.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL			1.051.000,00
ATIVIDADE: 06.122.1028.2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 06.182.0003.2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL			74.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.137.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.137.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEAPMAP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.1061.6300 - INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			32.000,00
ATIVIDADE: 20.122.1028.6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			466.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			498.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			498.000,00
TOTAL ORGÃO			4.165.555,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.1035.1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.361.1047.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.384,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL			2.051.884,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0190.2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	30.116,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL			266.116,00
ATIVIDADE: 12.366.1036.2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			30.500,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1035.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC			
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
TOTAL			5.943.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA C/ RE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	396.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	144.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	21.500,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			3.564.000,00
ATIVIDADE: 12.366.1036.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
TOTAL			189.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE C/ RE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
TOTAL			596.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	3.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	12.641.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.644.000,00
		TOTAL ORGÃO	12.644.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.1038.1057 - CONSTRUÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			50.000,00
PROJETO: 08.244.1038.1058 - CONSTRUÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			35.000,00
PROJETO: 08.122.1038.1060 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			20.000,00
PROJETO: 08.242.1060.1061 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 08.334.1038.2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			22.805,00
ATIVIDADE: 08.122.1038.4010 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 08.122.1028.4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.1028.4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	136.192,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	561,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	561,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.247,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			1.434.244,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			38.000,00
ATIVIDADE: 08.243.1038.4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.1038.4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL			332.700,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4017 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16650000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16650000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16650000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1038.4017 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			45.500,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4018 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			12.200,00
ATIVIDADE: 08.241.1038.4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			13.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.1038.4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	561,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			19.561,00
ATIVIDADE: 08.122.1027.4025 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.061,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.061,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.061,00
TOTAL			15.183,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1038.4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
TOTAL			107.500,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4029 - BENEFICIOS EVENTUAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			132.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			319.123,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1038.6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL			
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			239.500,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.6314 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.6315 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1038.6315 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			114.000,00
ATIVIDADE: 08.243.1038.6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.1038.6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL			30.500,00
ATIVIDADE: 08.243.1038.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			112.600,00
TOTAL DE PROJETO			110.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.033.416,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.143.416,00
TOTAL ORGÃO			3.143.416,00
TOTAL DA DESPESA			60.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.682.400,00	22.682.400,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.872.000,00	7.872.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.711.500,00	3.711.500,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.496.000,00	1.496.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.192.000,00	9.192.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500.000,00	500.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.456.000,00	1.456.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	239.000,00	239.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	196.000,00	196.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	51.000,00	51.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	51.000,00	51.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	421.000,00	421.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.200.000,00	1.200.000,00
15730000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	1.200.000,00	1.200.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.000,00	1.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00	1.000,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00	1.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.694.000,00	4.694.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	11.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	860.000,00	860.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	24.000,00	24.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.000,00	47.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	161.000,00	161.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16.000,00	16.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	480.000,00	480.000,00
16350000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	480.000,00	480.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	53.000,00	53.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	23.000,00	23.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.000,00	350.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	351.000,00	351.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	31.000,00	31.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	54.000,00	54.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00	1.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	424.500,00	424.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	30.500,00	30.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	252.000,00	252.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	52.000,00	52.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.000,00	3.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.000,00	3.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.403.600,00	1.403.600,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	240.000,00	240.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.000,00	45.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.080.000,00	1.080.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	68.500,00	68.500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00	1.000,00
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	61.000,00	61.000,00
TOTAL:	61.680.000,00	61.680.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Projeto de Lei Nº	024/2023		
Emenda Orçamento Nº	06		
Tipo de Emenda:	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	SHEYLA ROSE COSTA ANDRADE		
Beneficiários:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Justificativa:			
Os transtornos apresentados, são para o suprimento com medicação para atender demandas a comunidade portadora dessas patologias.			
<ul style="list-style-type: none">• TDAH – Transtorno de déficit da atenção e hiperatividade• TEA – Transtorno do especto autista, distúrbio de aprendizagem como dislexia;• TOD – Transtorno opositor desafiador.			
RESUMO DA EMENDA			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 79.232,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	CONSIGNADO NO PROJETO LOA	Suplementado:
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária:	6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Projeto Atividade:	10.122.1028.8301	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	
Natureza da Despesa:	3399.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SEERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Fonte de Recursos	10350000	Royalties de petróleo e gás natural vinculados a saúde	
Valores Iniciais:		R\$ 40.000,00	
Emenda (+):		R\$ 79.232,00	
Valores Propostos:		R\$ 79.232,00	

Santo Amaro das Brotas, 19 de dezembro de 2023.

Sheyla Rose Costa Andrade
SHEYLA ROSE COSTA ANDRADE
VEREADORA PROPONENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Vereador Presidente: de acordo
Vereador Membro: de acordo
Vereador Membro: de acordo



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Projeto de Lei Nº	024/2023		
Emenda Orçamento Nº	02		
Tipo de Emenda:	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	ALON CARDOSO DE SANTANA FILHO		
Beneficiários:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS – SEOP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Justificativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Reforma recanto dos papagaios • Manutenção das estradas dos Pov. Boticário, Aldeias até o Pov. Zorra • Manutenção da unidade de saúde 24 horas 		
RESUMO DA EMENDA			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 79.232,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo: X	CONSIGNADO NO PROJETO LOA	Suplementado:
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	3314	MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS	
Unidade Orçamentária:	21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	
Projeto Atividade:	15.451.1042.1005	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
Natureza da Despesa:	4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte de Recursos	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	
Valores Iniciais:		R\$ 500,00	
Emenda (+):		R\$ 10.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 10.000,00	
Unidade Orçamentária:	21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	
Projeto Atividade:	16.606.0534.1013	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
Natureza da Despesa:	4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte de Recursos	17200000	REF. AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GAS NATURA	
Valores Iniciais:		R\$ 1.403.600,00	
Emenda (+):		R\$ 29.616,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Valores Propostos:		R\$ 29.616,00
Órgão:	6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto Atividade:	10.122.1028.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza da Despesa:	3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos	15001002	IDENTIFICAÇÃO DE DESP. COM MANUT. SAUDE
Valores Iniciais:		R\$ 410.000,00
Emenda (+):		R\$ 39.616,00
Valores Propostos:		R\$ 39.616,00

Santo Amaro das Brotas, 19 de dezembro de 2023.

Alon Cardoso de Santana Filho

ALON CARDOSO DE SANTANA FILHO
VEREADOR PROPONENTE

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
Vereador Presidente:	de acordo
Vereador Membro:	de acordo
Vereador Membro:	de acordo



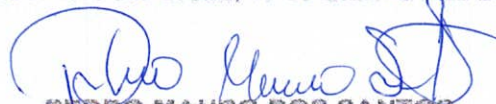
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Projeto de Lei Nº	024/2023		
Emenda Orçamento Nº	03		
Tipo de Emenda:	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	PEDRO MAURO DOS SANTOS		
Beneficiários:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Justificativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Construção de obelisco no canteiro central da Avenida Comendador Travassos, centro desta cidade, em homenagem ao comendador Antônio José da Silva Travassos, por sugestão de Carlos Araújo Guimarães (in memorian). • Construção de academia ao ar livre e parque infantil na praça Zózimo Lima • Manutenção da unidade de saúde 24 horas. 		
RESUMO DA EMENDA			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 79.232,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo: X	CONSIGNADO NO PROJETO LOA	Suplementado:
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	3314	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS	
Unidade Orçamentária:	21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS	
Projeto Atividade:	15.451.1055.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
Natureza da Despesa:	4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte de Recursos	17200000	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTE NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL	
Valores Iniciais:		R\$ 10.000,00	
Emenda (+):		R\$ 39.616,00	
Valores Propostos:		R\$ 39.616,00	
Órgão:	6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária:	6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Projeto Atividade:	10.122.1028.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Natureza da Despesa:	3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos	15001002	IDENTIFICAÇÃO DE DESP. COM MANUT. SAUDE	
Valores Iniciais:		R\$ 410.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Santo Amaro das Brotas, 19 de dezembro de 2023.


PEDRO MAURO DOS SANTOS
VEREADOR PROPONENTE

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Vereador Presidente: de acordo
Vereador Membro: de acordo
Vereador Membro: de acordo



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Projeto de Lei Nº	024/2023		
Emenda Orçamento Nº	01		
Tipo de Emenda:	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	ALBERTO DE SOUZA MAYNART		
Beneficiários:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Justificativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção da iluminação Pública • Manutenção de unidade de saúde 24 horas 		
RESUMO DA EMENDA			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 79.232,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo: X	CONSIGNADO NO PROJETO LOA	Suplementado:
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	3314	MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS	
Unidade Orçamentária:	21033	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	
Projeto Atividade:	26.122.1028.2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	
Natureza da Despesa:	3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Valores Iniciais:		R\$ 480.000,00	
Emenda (+):		R\$ 19.808,00	
Valores Propostos:		R\$ 19.808,00	
Órgão:	6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária:	6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Projeto Atividade:	10.122.1028.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Natureza da Despesa:	3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos	15001002	IDENTIFICAÇÃO DE DESP. COM MANUT. SAUDE	
Valores Iniciais:		R\$ 410.000,00	
Emenda (+):		R\$ 59.424,00	
Valores Propostos:		R\$ 59.424,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Santo Amaro das Brotas, 19 de dezembro de 2023.

Alberto de Souza Maynard
ALBERTO DE SOUZA MAYNART
VEREADOR PROPONENTE

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Vereador Presidente: de acordo
Vereador Membro: de acordo
Vereador Membro: de acordo



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Projeto de Lei Nº	024/2023		
Emenda Orçamento Nº	05		
Tipo de Emenda:	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	DARCILENE DOS SANTOS		
Beneficiários:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Justificativa:	<ul style="list-style-type: none">• Aquisição de Material de Consumo para Manutenção da Creche• Reforma Recanto dos Papagaios• Manutenção da unidade de saúde 24 horas		
RESUMO DA EMENDA			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 79.232,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo: X	CONSIGNADO NO PROJETO LOA	Suplementado:
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	23000	SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	23036	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Projeto Atividade:	12.365.0190.2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
Natureza da Despesa:	3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos	15400000	TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	
Valores Iniciais:		R\$ 500,00	
Emenda (+):		R\$ 29.616,00	
Valores Propostos:		R\$ 29.616,00	
Unidade Orçamentária:	21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS	
Projeto Atividade:	15.451.1042.1005	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
Natureza da Despesa:	4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte de Recursos	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADO A IMPOSTOS	
Valores Iniciais:		R\$ 500,00	
Emenda (+):		R\$ 10.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 10.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Órgão:	6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto Atividade:	10.122.1028.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza da Despesa:	3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos	15001002	IDENTIFICAÇÃO DE DESP. COM MANUT. SAUDE
Valores Iniciais:		R\$ 410.000,00
Emenda (+):		R\$ 39.616,00
Valores Propostos:		R\$ 32.363,45

Santo Amaro das Brotas, 19 de dezembro de 2023.

Darcilene dos Santos

**DARCILENE DOS SANTOS
VEREADOR PROPONENTE**

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
Vereador Presidente:	de acordo
Vereador Membro:	de acordo
Vereador Membro:	de acordo



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

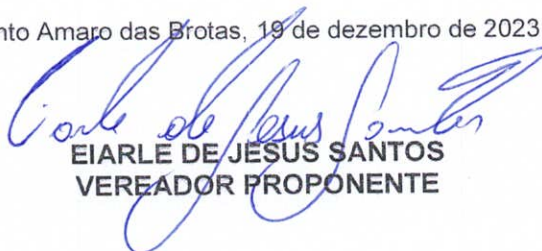
Projeto de Lei Nº	024/2023		
Emenda Orçamento Nº	07		
Tipo de Emenda:	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	EIARLE DE JESUS SANTOS		
Beneficiários:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS		
Justificativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Promoção ao turismo e festividades locais • Aquisição de medicamentos. • Manutenção de Praças e Urbanização. 		
RESUMO DA EMENDA			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 79.232,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo: X	CONSIGNADO NO PROJETO LOA	Suplementado:
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	3314	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS	
Unidade Orçamentária:	21040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	
Projeto Atividade:	23.695.1048.6321	PROMOÇÃO AO TURISMO LOCAL	
Natureza da Despesa:	3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos	150000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	
Valores Iniciais:		R\$ 0,00	
Emenda (+):		R\$ 19.808,00	
Valores Propostos:		R\$ 19.808,00	
Órgão:	6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária:	6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Projeto Atividade:	10.122.1028.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Natureza da Despesa:	3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos	15001002	IDENTIFICAÇÃO DE DESP. COM MANUT. SAUDE	
Valores Iniciais:		R\$ 410.000,00	
Emenda (+):		R\$ 39.616,00	
Valores Propostos		R\$ 39.616,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Unidade Orçamentária:	21033	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS.
Projeto Atividade:	10.122.1028.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.p
Natureza da Despesa:	3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valores Iniciais:		R\$ 480.000,00
Emenda (+):		R\$ 19.808,88
Valores Propostos:		R\$ 19.808,00

Santo Amaro das Brotas, 19 de dezembro de 2023.


EIARLE DE JESUS SANTOS
VEREADOR PROPONENTE

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
Vereador Presidente:	de acordo
Vereador Membro:	de acordo
Vereador Membro:	de acordo



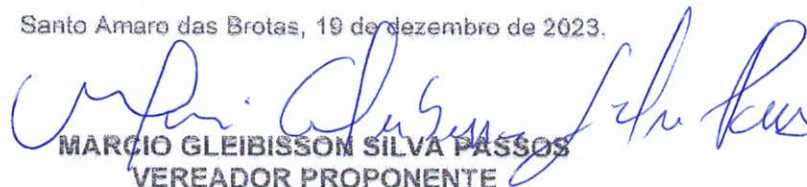
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Projeto de Lei Nº	024/2023		
Emenda Orçamento Nº	08		
Tipo de Emenda:	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	MARCIO GLEIBISSON SILVA PASSOS		
Beneficiários:	SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Justificativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Urbanização de Praças • Manutenção da Unidade de Saúde 24 horas 		
RESUMO DA EMENDA			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 79.232,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo: X	CONSIGNADO NO PROJETO LOA	Suplementado:
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	3314	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS	
Unidade Orçamentária:	21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS	
Projeto Atividade:	15.451.1042.1005	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
Natureza da Despesa:	4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte de Recursos	15000000	RFECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Valores Iniciais:		R\$ 500,00	
Emenda (+):		R\$ 19.808,00	
Valores Propostos:		R\$ 19.808,00	
Órgão:	6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária:	6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Projeto Atividade:	10.122.1028.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Natureza da Despesa:	3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos	15001002	IDENTIFICAÇÃO DE DESP. COM MANUT. SAUDE	
Valores Iniciais:		R\$ 410.000,00	
Emenda (+):		R\$ 59.424,00	
Valores Propostos:		R\$ 59.424,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Santo Amaro das Brotas, 19 de dezembro de 2023.


MARCIO GLEIBISSON SILVA PASSOS
VEREADOR PROPONENTE

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Vereador Presidente: de acordo
Vereador Membro: de acordo
Vereador Membro: de acordo



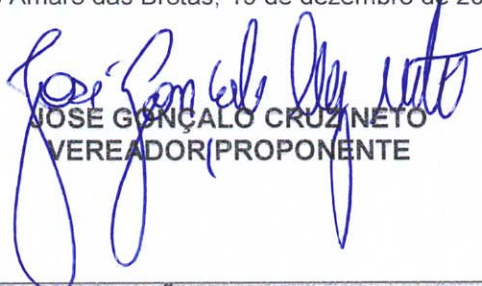
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Projeto de Lei Nº	024/2023		
Emenda Orçamento Nº	04		
Tipo de Emenda:	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	JOSE GONÇALO CRUZ NETO		
Beneficiários:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Justificativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Obra de Reforma do Posto Médico do Povoado Flexeiras • Manutenção de unidade de saúde 24 horas 		
RESUMO DA EMENDA			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 79.232,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo: X	CONSIGNADO NO PROJETO LOA	Suplementado:
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária:	6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Projeto Atividade:		REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
Natureza da Despesa:		OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte de Recursos	15001002	IDENTIFICAÇÃO DE DESP. COM MANUT. SAUDE	
Valores Iniciais:		R\$	
Emenda (+):		R\$ 39.616,00	
Valores Propostos:		R\$ 39.616,00	
Órgão:	6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária:	6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Projeto Atividade:	10.122.1028.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Natureza da Despesa:	3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos	15001002	IDENTIFICAÇÃO DE DESP. COM MANUT. SAUDE	
Valores Iniciais:		R\$ 410,000,00	
Emenda (+):		R\$ 39.616,00	
Valores Propostos:		R\$ 39.616,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Santo Amaro das Brotas, 19 de dezembro de 2023.


JOSE GONÇALO CRUZ NETO
VEREADOR (PROPONENTE)

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Vereador Presidente: de acordo
Vereador Membro: de acordo
Vereador Membro: de acordo