



Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.122.0004.2.001.000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO      |         |        |       |                         | 92.500,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1       | Fiscal | 1     | 30.000,00               |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 2       | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 3       | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 4       | Fiscal | 1     | 40.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 5       | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 04.122.0004.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      |         |        |       |                         | 20.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 6       | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 7       | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 04.122.0004.2.506.000 | CONSORCIO CIOESTE                        |         |        |       |                         | 265.000,00         |
| 3.1.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 8       | Fiscal | 1     | 70.000,00               |                    |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 9       | Fiscal | 1     | 180.000,00              |                    |
| 4.4.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 10      | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 04.131.0004.2.007.000 | ASSESSORIA DE IMPRENSA                   |         |        |       |                         | 31.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 11      | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 12      | Fiscal | 1     | 800,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 13      | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 14      | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 70.000,00          | 0,00                 | 323.500,00           | 15.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 70.000,00          | 0,00                 | 323.500,00           | 15.000,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 408.500,00           | 0,00                 | 393.500,00         | 15.000,00           | 408.500,00         |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 408.500,00           | 0,00                 | 393.500,00         | 15.000,00           | 408.500,00         |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Código                | Especificação                               | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 04.122.0005.2.002.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |         |        |       |                         | 30.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                         | 15      | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    | 16      | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 04.122.0005.2.058.000 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES                  |         |        |       |                         | 60.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                         | 17      | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    | 18      | Fiscal | 1     | 40.000,00               |                    |

|                    | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal             | 0,00                 | 0,00                | 90.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 0,00                | 90.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes   | Despesas de Capital | Total Geral         |                    |
| Fiscal             | 0,00                 | 90.000,00           | 0,00                 | 90.000,00           | 0,00                | 90.000,00          |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 90.000,00           | 0,00                 | 90.000,00           | 0,00                | 90.000,00          |

São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
MUNICÍPIO DE SAO ROQUE Exercício de 2024

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

| Código                | Especificação  | Despesa              | Esfera               | Fonte              | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |                      |                      |                    | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 04.122.0031.2.070.000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO   |                      |                      |                    |                         | 1.170.800,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 19                   | Fiscal               | 3                  | 500.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                             | 20                   | Fiscal               | 3                  | 18.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             | 21                   | Fiscal               | 3                  | 600.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 22                   | Fiscal               | 3                  | 2.800,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 23                   | Fiscal               | 3                  | 50.000,00               |                    |
| 04.122.0031.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                  |                      |                      |                    |                         | 24.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 24                   | Fiscal               | 3                  | 12.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             | 25                   | Fiscal               | 3                  | 12.000,00               |                    |
| 04.122.0031.2.231.000 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS                |                      |                      |                    |                         | 140.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             | 26                   | Fiscal               | 1                  | 140.000,00              |                    |
| 04.122.0031.2.254.000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES   |                      |                      |                    |                         | 250.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 27                   | Fiscal               | 3                  | 250.000,00              |                    |
| 04.122.0031.2.259.000 | DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS. |                      |                      |                    |                         | 350.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             | 28                   | Fiscal               | 3                  | 350.000,00              |                    |
| 04.122.0031.2.267.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO       |                      |                      |                    |                         | 2.300.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              | 29                   | Fiscal               | 1                  | 2.000.000,00            |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                             | 30                   | Fiscal               | 1                  | 50.000,00               |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI                             | 31                   | Fiscal               | 1                  | 250.000,00              |                    |
| 04.122.0031.2.268.000 | GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO                  |                      |                      |                    |                         | 600.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             | 32                   | Fiscal               | 3                  | 600.000,00              |                    |
| 04.122.0031.2.269.000 | LOCAÇÃO DE RADARES   |                      |                      |                    |                         | 700.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             | 33                   | Fiscal               | 3                  | 700.000,00              |                    |
| 04.122.0031.2.331.000 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO   |                      |                      |                    |                         | 30.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             | 34                   | Fiscal               | 3                  | 30.000,00               |                    |
| 04.122.0031.2.342.000 | CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL                     |                      |                      |                    |                         | 800.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             | 35                   | Fiscal               | 1                  | 800.000,00              |                    |
|                       |  |                      |                      |                    |                         |                    |
|                       | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras     | Amortização Dívida |
| Fiscal                | 2.300.000,00   | 0,00                 | 4.014.800,00         | 50.000,00          | 0,00                    | 0,00               |
| Segur.                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Invest.               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 2.300.000,00   | 0,00                 | 4.014.800,00         | 50.000,00          | 0,00                    | 0,00               |
|                       | Total dos Projetos   | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital     | Total Geral        |
| Fiscal                | 0,00   | 6.364.800,00         | 0,00                 | 6.314.800,00       | 50.000,00               | 6.364.800,00       |
| Segur.                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Invest.               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 0,00   | 6.364.800,00         | 0,00                 | 6.314.800,00       | 50.000,00               | 6.364.800,00       |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.04 GUARDA MUNICIPAL

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera       | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |              |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 06.182.0007.1.455.000 | EMENDA LOA 29/2024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - AUTOMÓVEL PARA GUARDA |         |              |       |                         | 200.000,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 36      | Investimento | 1     | 200.000,00              |                    |
| 06.182.0007.2.006.000 | SÃO ROQUE MAIS SEGURA   |         |              |       |                         | 2.840.200,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 37      | Fiscal       | 1     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 38      | Fiscal       | 1     | 140.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 39      | Fiscal       | 1     | 2.500.000,00            |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 40      | Fiscal       | 1     | 200,00                  |                    |
| 06.182.0007.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO   |         |              |       |                         | 20.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 41      | Fiscal       | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 42      | Fiscal       | 1     | 10.000,00               |                    |
| 06.182.0007.2.231.000 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS                           |         |              |       |                         | 480.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 43      | Fiscal       | 1     | 480.000,00              |                    |
| 06.182.0007.2.297.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL         |         |              |       |                         | 7.400.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 44      | Fiscal       | 1     | 6.500.000,00            |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  | 45      | Fiscal       | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI  | 46      | Fiscal       | 1     | 850.000,00              |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 7.400.000,00       | 0,00                 | 3.340.200,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00         | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 7.400.000,00       | 0,00                 | 3.340.200,00         | 200.000,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 10.740.200,00        | 0,00                 | 10.740.200,00      | 0,00                | 10.740.200,00      |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 200.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 200.000,00          | 200.000,00         |
| Total   | 200.000,00         | 10.740.200,00        | 0,00                 | 10.740.200,00      | 200.000,00          | 10.940.200,00      |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.06 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 08.243.0009.2.009.000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA                      |         |        |       |                         | 52.200,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 47      | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 48      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 49      | Fiscal | 1     | 30.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 50      | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 51      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 08.243.0009.2.154.000 | DESpesas SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      |         |        |       |                         | 12.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 52      | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 53      | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 08.243.0009.2.362.000 | REPASSES 3º SETOR - FMDCA                |         |        |       |                         | 300.000,00         |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 54      | Fiscal | 1     | 250.000,00              |                    |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 55      | Fiscal | 1     | 25.000,00               |                    |
| 4.4.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 56      | Fiscal | 1     | 25.000,00               |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 338.200,00           | 26.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 | 338.200,00           | 26.000,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 364.200,00           | 0,00                 | 338.200,00         | 26.000,00           | 364.200,00         |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 364.200,00           | 0,00                 | 338.200,00         | 26.000,00           | 364.200,00         |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.07 CONSELHO TUTELAR

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 08.243.0010.2.010.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR           |         |        |       |                         | 231.200,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 57      | Fiscal | 1     | 160.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 58      | Fiscal | 1     | 40.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 59      | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 60      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 61      | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 62      | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 08.243.0010.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      |         |        |       |                         | 24.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 63      | Fiscal | 1     | 12.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 64      | Fiscal | 1     | 12.000,00               |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 200.000,00         | 0,00                 | 55.200,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 200.000,00         | 0,00                 | 55.200,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 255.200,00           | 0,00                 | 255.200,00         | 0,00                | 255.200,00         |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 255.200,00           | 0,00                 | 255.200,00         | 0,00                | 255.200,00         |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.08 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 08.241.0011.2.011.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO   |         |        |       |                         | 17.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 65      | Fiscal | 1     | 10.800,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 66      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 67      | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 68      | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |

|                    | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal             | 0,00                 | 0,00                | 17.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 0,00                | 17.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes   | Despesas de Capital | Total Geral         |                    |
| Fiscal             | 0,00                 | 17.000,00           | 0,00                 | 17.000,00           | 0,00                | 17.000,00          |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 17.000,00           | 0,00                 | 17.000,00           | 0,00                | 17.000,00          |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.09 DEFESA CIVIL

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 06.182.0012.2.012.000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL               |         |        |       |                         | 51.200,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 69      | Fiscal | 1     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 70      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 71      | Fiscal | 1     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 72      | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 06.182.0012.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      |         |        |       |                         | 20.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 73      | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 74      | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |

|                    | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal             | 0,00                 | 0,00                | 71.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 0,00                | 71.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total dos Projetos |                      |                     |                      |                     |                     |                    |
|                    | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes   | Despesas de Capital | Total Geral         |                    |
| Fiscal             | 0,00                 | 71.200,00           | 0,00                 | 71.200,00           | 0,00                | 71.200,00          |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 71.200,00           | 0,00                 | 71.200,00           | 0,00                | 71.200,00          |



Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.02.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 04.122.0013.0.001.000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                     |         |        |       |                         | 1.600.000,00       |
| 3.1.90.01.00.00.00    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                 | 75      | Fiscal | 1     | 950.000,00              |                    |
| 3.1.90.03.00.00.00    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                             | 76      | Fiscal | 1     | 650.000,00              |                    |
| 04.122.0013.2.013.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.     |         |        |       |                         | 41.025.000,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 77      | Fiscal | 1     | 33.500.000,00           |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 78      | Fiscal | 1     | 2.800.000,00            |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                 | 79      | Fiscal | 1     | 900.000,00              |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI                 | 80      | Fiscal | 1     | 3.800.000,00            |                    |
| 3.3.90.08.00.00.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                 | 81      | Fiscal | 1     | 25.000,00               |                    |
| 04.122.0013.2.014.000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS               |         |        |       |                         | 400.000,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                 | 82      | Fiscal | 1     | 400.000,00              |                    |
| 04.122.0013.2.015.000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO              |         |        |       |                         | 606.200,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 83      | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                 | 84      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 85      | Fiscal | 1     | 350.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 86      | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 3.3.90.92.00.00.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 87      | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 88      | Fiscal | 1     | 150.000,00              |                    |
| 04.122.0013.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                      |         |        |       |                         | 30.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 89      | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 90      | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 04.122.0013.2.223.000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS        |         |        |       |                         | 9.000.000,00       |
| 3.3.91.97.00.00.00    | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA                 | 91      | Fiscal | 1     | 9.000.000,00            |                    |
| 04.122.0013.2.227.000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP         |         |        |       |                         | 4.800.000,00       |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 92      | Fiscal | 1     | 4.800.000,00            |                    |
| 04.122.0013.2.228.000 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                      |         |        |       |                         | 670.000,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                 | 93      | Fiscal | 1     | 550.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 94      | Fiscal | 1     | 120.000,00              |                    |
| 04.122.0013.2.229.000 | PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS                              |         |        |       |                         | 550.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 95      | Fiscal | 1     | 550.000,00              |                    |
| 04.122.0013.2.230.000 | TARIFAS PÚBLICAS   |         |        |       |                         | 2.000.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 96      | Fiscal | 1     | 2.000.000,00            |                    |
| 04.122.0013.2.231.000 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS    |         |        |       |                         | 9.500.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 97      | Fiscal | 1     | 9.500.000,00            |                    |
| 04.122.0013.2.257.000 | VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS                  |         |        |       |                         | 500.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 98      | Fiscal | 1     | 500.000,00              |                    |
| 04.122.0013.2.258.000 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS |         |        |       |                         | 400.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 99      | Fiscal | 1     | 400.000,00              |                    |
| 04.122.0013.2.259.000 | DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS,                |         |        |       |                         |                    |

MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS. 350.000,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100 Fiscal 1 350.000,00

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 42.600.000,00      | 0,00                 | 28.831.200,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 42.600.000,00      | 0,00                 | 28.831.200,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 69.831.200,00        | 1.600.000,00         | 71.431.200,00      | 0,00                | 71.431.200,00      |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 69.831.200,00        | 1.600.000,00         | 71.431.200,00      | 0,00                | 71.431.200,00      |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.02.02 FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM

| Código                | Especificação                                  | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 06.182.0014.1.062.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |         |        |       |                         | 270.000,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 101     | Fiscal | 1     | 270.000,00              |                    |
| 06.182.0014.2.016.000 | MANUTENÇÃO DO FUNBOM                           |         |        |       |                         | 109.900,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 102     | Fiscal | 1     | 28.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 103     | Fiscal | 1     | 1.500,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 104     | Fiscal | 1     | 80.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 105     | Fiscal | 1     | 400,00                  |                    |
| 06.182.0014.2.293.000 | ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS                        |         |        |       |                         | 570.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 106     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 107     | Fiscal | 1     | 520.000,00              |                    |
| 06.182.0014.2.331.000 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                       |         |        |       |                         | 15.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 108     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |

|                    | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal             | 0,00                 | 0,00                | 694.900,00           | 270.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 0,00                | 694.900,00           | 270.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes   | Despesas de Capital | Total Geral         |                    |
| Fiscal             | 270.000,00           | 694.900,00          | 0,00                 | 694.900,00          | 270.000,00          | 964.900,00         |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 270.000,00           | 694.900,00          | 0,00                 | 694.900,00          | 270.000,00          | 964.900,00         |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.03 SECRETARIA DE FINANÇAS  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.03.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.123.0015.2.017.000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS   |         |        |       |                         | 371.700,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 109     | Fiscal | 1     | 30.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 110     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 111     | Fiscal | 1     | 230.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 112     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 3.3.90.92.00.00.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 113     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 114     | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 115     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 04.123.0015.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      |         |        |       |                         | 12.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 116     | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 117     | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 04.123.0015.2.260.000 | TARIFAS BANCÁRIAS                        |         |        |       |                         | 600.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 118     | Fiscal | 1     | 600.000,00              |                    |
| 04.123.0015.2.330.000 | IPTU PREMIADO                            |         |        |       |                         | 200.000,00         |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | 119     | Fiscal | 1     | 200.000,00              |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 1.173.700,00         | 10.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 | 1.173.700,00         | 10.000,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 1.183.700,00         | 0,00                 | 1.173.700,00       | 10.000,00           | 1.183.700,00       |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 1.183.700,00         | 0,00                 | 1.173.700,00       | 10.000,00           | 1.183.700,00       |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 12.361.0016.2.018.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |         |        |       |                         | 7.800.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    | 120     | Fiscal | 1     | 6.500.000,00            |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 121     | Fiscal | 1     | 300.000,00              |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                                   | 122     | Fiscal | 1     | 293.000,00              |                    |
| 3.1.90.92.00.00.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 123     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   | 124     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI                                   | 125     | Fiscal | 1     | 700.000,00              |                    |
| 3.3.90.08.00.00.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                   | 126     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 12.361.0016.2.020.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |         |        |       |                         | 557.500,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 127     | Fiscal | 1     | 250.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                   | 128     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 129     | Fiscal | 1     | 300.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                     | 130     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.92.00.00.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 131     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 132     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 12.361.0016.2.022.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                               |         |        |       |                         | 20.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 133     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 134     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 12.361.0016.2.027.000 | TRANSPORTE ESCOLAR   |         |        |       |                         | 100.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 135     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 136     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 12.361.0016.2.061.000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL  |         |        |       |                         | 100.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 137     | Fiscal | 1     | 60.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 138     | Fiscal | 1     | 40.000,00               |                    |
| 12.361.0016.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO  |         |        |       |                         | 40.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 139     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 140     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 12.361.0016.2.228.000 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS  |         |        |       |                         | 460.000,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                   | 141     | Fiscal | 1     | 450.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 142     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 12.361.0016.2.230.000 | TARIFAS PÚBLICAS   |         |        |       |                         | 2.000.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 143     | Fiscal | 1     | 2.000.000,00            |                    |
| 12.361.0016.2.234.000 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL   |         |        |       |                         | 7.400.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 144     | Fiscal | 1     | 7.400.000,00            |                    |
| 12.361.0016.2.253.000 | AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO    |         |        |       |                         | 50.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 145     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 146     | Fiscal | 1     | 40.000,00               |                    |
| 12.361.0016.2.254.000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES   |         |        |       |                         | 1.000.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 147     | Fiscal | 1     | 1.000.000,00            |                    |
| 12.361.0016.2.257.000 | VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS                                    |         |        |       |                         | 1.200.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   | 148     | Fiscal | 1     | 1.200.000,00            |                    |
| 12.361.0016.2.258.000 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E                                |         |        |       |                         |                    |

| São Paulo              |  | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD |        |   |              |  |              |  |
|------------------------|--|---|--------|---|--------------|--|--------------|--|
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE |  | Exercício de 2024                       |        |   |              |  |              |  |
|                        | DESCARTÁVEIS                                       |   |        |   |              |  | 400.000,00   |  |
| 3.3.90.30.00.00.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                | 149                                     | Fiscal | 1 | 400.000,00   |  |              |  |
| 12.361.0016.2.261.000  | LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES         |   |        |   |              |  | 2.500.000,00 |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 150                                     | Fiscal | 1 | 2.500.000,00 |  |              |  |
| 12.361.0016.2.263.000  | TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO                    |   |        |   |              |  | 8.000.000,00 |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 151                                     | Fiscal | 1 | 8.000.000,00 |  |              |  |
| 12.361.0016.2.299.000  | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |   |        |   |              |  | 700.000,00   |  |
| 3.3.90.36.00.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ           | 152                                     | Fiscal | 1 | 700.000,00   |  |              |  |
| 12.361.0016.2.331.000  | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                           |   |        |   |              |  | 450.000,00   |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 153                                     | Fiscal | 1 | 450.000,00   |  |              |  |
| 12.361.0016.2.364.000  | SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL |   |        |   |              |  | 3.500.000,00 |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 154                                     | Fiscal | 1 | 3.500.000,00 |  |              |  |
| 12.361.0016.2.370.000  | UNIFORMES E KIT ESCOLARES                          |   |        |   |              |  | 4.100.000,00 |  |
| 3.3.90.30.00.00.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                | 155                                     | Fiscal | 1 | 4.100.000,00 |  |              |  |
| 12.361.0016.2.505.000  | PASSE ESCOLAR - ALUNOS                             |   |        |   |              |  | 1.800.000,00 |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 157                                     | Fiscal | 1 | 1.800.000,00 |  |              |  |
| 12.361.0016.2.516.000  | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - MUNICIPAL              |   |        |   |              |  | 170.000,00   |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 158                                     | Fiscal | 1 | 170.000,00   |  |              |  |
| 12.367.0016.2.023.000  | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL                    |   |        |   |              |  | 450.000,00   |  |
| 3.3.90.30.00.00.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                | 159                                     | Fiscal | 1 | 50.000,00    |  |              |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 160                                     | Fiscal | 1 | 400.000,00   |  |              |  |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 7.795.000,00       | 0,00                 | 35.002.500,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 7.795.000,00       | 0,00                 | 35.002.500,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 42.797.500,00        | 0,00                 | 42.797.500,00      | 0,00                | 42.797.500,00      |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 42.797.500,00        | 0,00                 | 42.797.500,00      | 0,00                | 42.797.500,00      |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.02 SALÁRIO EDUCAÇÃO

| Código   | Especificação   | Despesa              | Esfera             | Fonte               | ----- Importância ----- |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   |                      |                    |                     | Detalhada               | Total da Aplicacao |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 12.306.0017.2.030.000  | MERENDA ESCOLAR QSE   |                      |                    |                     |                         | 500.000,00         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.30.00.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO   | 161                  | Fiscal             | 2                   | 500.000,00              |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 12.306.0017.2.307.000  | TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  |                      |                    |                     |                         | 7.500.000,00       |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.39.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 162                  | Fiscal             | 2                   | 7.500.000,00            |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 12.361.0017.1.373.000  | ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY   |                      |                    |                     |                         | 5.000.000,00       |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 163                  | Fiscal             | 2                   | 5.000.000,00            |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 12.361.0017.1.447.000  | EMENDA LOA 07/2024 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA U.C. JUCA ROCHA                  |                      |                    |                     |                         | 41.800,00          |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 164                  | Fiscal             | 2                   | 41.800,00               |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 12.361.0017.1.449.000  | EMENDA LOA 21/2024 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA EMEF SÔNIA MARIA - DISTRITO DE S |                      |                    |                     |                         | 106.000,00         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 165                  | Fiscal             | 2                   | 106.000,00              |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 12.361.0017.2.028.000  | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE   |                      |                    |                     |                         | 410.000,00         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.30.00.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO   | 166                  | Fiscal             | 2                   | 210.000,00              |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.39.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 167                  | Fiscal             | 2                   | 200.000,00              |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 12.361.0017.2.029.000  | MANUTENÇÃO DO QSE   |                      |                    |                     |                         | 614.200,00         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.30.00.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO   | 168                  | Fiscal             | 2                   | 252.200,00              |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.36.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 169                  | Fiscal             | 2                   | 10.000,00               |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.39.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 170                  | Fiscal             | 2                   | 340.000,00              |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.47.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 171                  | Fiscal             | 2                   | 2.000,00                |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 172                  | Fiscal             | 2                   | 10.000,00               |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 12.361.0017.2.534.000  | EMENDA LOA 06/2024 - MANUTENÇÃO NA ESCOLA BARAO DE PIRATININGA                    |                      |                    |                     |                         | 50.000,00          |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.39.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 173                  | Fiscal             | 2                   | 50.000,00               |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%">Investimentos</td> <td style="width:15%">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9.064.200,00</td> <td>5.157.800,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9.064.200,00</td> <td>5.157.800,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>                               |   |                      |                    |                     |                         |                    | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida | Fiscal | 0,00         | 0,00         | 9.064.200,00 | 5.157.800,00 | 0,00         | Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total | 0,00         | 0,00         | 9.064.200,00 | 5.157.800,00 | 0,00         |
| Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Dívida   | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida      |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| Fiscal   | 0,00  | 0,00                 | 9.064.200,00       | 5.157.800,00        | 0,00                    |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| Segur.   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                    |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| Invest.  | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                    |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| Total  | 0,00  | 0,00                 | 9.064.200,00       | 5.157.800,00        | 0,00                    |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%">Total das Atividades</td> <td style="width:15%">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>5.147.800,00</td> <td>9.074.200,00</td> <td>0,00</td> <td>9.064.200,00</td> <td>5.157.800,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.147.800,00</td> <td>9.074.200,00</td> <td>0,00</td> <td>9.064.200,00</td> <td>5.157.800,00</td> </tr> </table> |   |                      |                    |                     |                         |                    | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        | Fiscal | 5.147.800,00 | 9.074.200,00 | 0,00         | 9.064.200,00 | 5.157.800,00 | Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total | 5.147.800,00 | 9.074.200,00 | 0,00         | 9.064.200,00 | 5.157.800,00 |
| Total dos Projetos   | Total das Atividades  | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral             |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| Fiscal   | 5.147.800,00  | 9.074.200,00         | 0,00               | 9.064.200,00        | 5.157.800,00            |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| Segur.   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                    |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| Invest.  | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                    |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |
| Total  | 5.147.800,00  | 9.074.200,00         | 0,00               | 9.064.200,00        | 5.157.800,00            |                    |                    |                      |                      |                    |                     |                    |        |              |              |              |              |              |        |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |              |              |              |              |              |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 12.361.0016.2.533.000 | EMENDA LOA 05/2024 - EDUCACAO COM MUSEUS                               |         |        |       |                         | 11.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               | 174     | Fiscal | 1     | 11.000,00               |                    |
| 12.361.0016.2.537.000 | EMENDA LOA 09/2024 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SABERES AFRO-BRASILEIROS  |         |        |       |                         | 5.000,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               | 175     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 12.365.0018.2.032.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL |         |        |       |                         | 13.700.000,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                | 176     | Fiscal | 1     | 11.500.000,00           |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 177     | Fiscal | 1     | 800.000,00              |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                               | 178     | Fiscal | 1     | 95.000,00               |                    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 179     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI                               | 180     | Fiscal | 1     | 1.300.000,00            |                    |
| 12.365.0018.2.219.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS                                  |         |        |       |                         | 450.700,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 181     | Fiscal | 1     | 250.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                               | 182     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               | 183     | Fiscal | 1     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 184     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 12.365.0018.2.220.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES                                |         |        |       |                         | 201.200,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 185     | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                               | 186     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               | 187     | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 188     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 12.365.0018.2.222.000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS                |         |        |       |                         | 450.000,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                               | 189     | Fiscal | 1     | 450.000,00              |                    |
| 12.365.0018.2.228.000 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS  |         |        |       |                         | 400.000,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                               | 190     | Fiscal | 1     | 150.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               | 191     | Fiscal | 1     | 250.000,00              |                    |
| 12.365.0018.2.230.000 | TARIFAS PÚBLICAS   |         |        |       |                         | 900.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               | 192     | Fiscal | 1     | 900.000,00              |                    |
| 12.365.0018.2.232.000 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI           |         |        |       |                         | 2.000.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               | 193     | Fiscal | 1     | 2.000.000,00            |                    |
| 12.365.0018.2.233.000 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE         |         |        |       |                         | 5.100.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               | 194     | Fiscal | 1     | 5.100.000,00            |                    |
| 12.365.0018.2.257.000 | VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS                                |         |        |       |                         | 800.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               | 195     | Fiscal | 1     | 800.000,00              |                    |
| 12.365.0018.2.258.000 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS               |         |        |       |                         | 400.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 196     | Fiscal | 1     | 400.000,00              |                    |
| 12.365.0018.2.370.000 | UNIFORMES E KIT ESCOLARES  |         |        |       |                         | 2.300.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 197     | Fiscal | 1     | 2.300.000,00            |                    |
| 12.365.0018.2.516.000 | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - MUNICIPAL                                  |         |        |       |                         | 280.000,00         |



Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

----- Importância -----

| Código             | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | Detalhada  | Total da Aplicação |
|--------------------|--|---------|--------|-------|------------|--------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 199     | Fiscal | 1     | 280.000,00 |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 13.700.000,00      | 0,00                | 13.297.900,00        | 0,00          | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 13.700.000,00      | 0,00                | 13.297.900,00        | 0,00          | 0,00                | 0,00               |

  

|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral   |
|---------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Fiscal  | 0,00               | 26.997.900,00        | 0,00                | 26.997.900,00      | 0,00                | 26.997.900,00 |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
| Total   | 0,00               | 26.997.900,00        | 0,00                | 26.997.900,00      | 0,00                | 26.997.900,00 |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.05 MERENDA ESCOLAR

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 12.306.0019.2.035.000 | MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL            |         |        |       |                         | 650.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 200     | Fiscal | 1     | 250.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 201     | Fiscal | 5     | 400.000,00              |                    |
| 12.306.0019.2.036.000 | AGRICULTURA FAMILIAR                     |         |        |       |                         | 475.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 202     | Fiscal | 5     | 475.000,00              |                    |
| 12.306.0019.2.103.000 | MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA             |         |        |       |                         | 730.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 203     | Fiscal | 1     | 450.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 204     | Fiscal | 5     | 280.000,00              |                    |
| 12.306.0019.2.104.000 | MERENDA ESCOLAR - CRECHE                 |         |        |       |                         | 715.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 205     | Fiscal | 1     | 400.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 206     | Fiscal | 5     | 315.000,00              |                    |
| 12.306.0019.2.105.000 | MERENDA ESCOLAR - EJA                    |         |        |       |                         | 22.500,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 207     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 208     | Fiscal | 5     | 7.500,00                |                    |
| 12.306.0019.2.106.000 | MERENDA ESCOLAR - AEE                    |         |        |       |                         | 34.500,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 209     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 210     | Fiscal | 5     | 19.500,00               |                    |
| 12.306.0019.2.107.000 | MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA             |         |        |       |                         | 230.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 211     | Fiscal | 1     | 150.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 212     | Fiscal | 5     | 80.000,00               |                    |
| 12.306.0019.2.307.000 | TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR         |         |        |       |                         | 4.000.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 213     | Fiscal | 1     | 4.000.000,00            |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 6.857.000,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 | 6.857.000,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 6.857.000,00         | 0,00                 | 6.857.000,00       | 0,00                | 6.857.000,00       |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 6.857.000,00         | 0,00                 | 6.857.000,00       | 0,00                | 6.857.000,00       |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.07 ENSINO SUPERIOR

| Código                | Especificação                                      | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 04.364.0020.2.279.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR |         |        |       |                         | 150.000,00         |
| 3.3.90.18.00.00.00    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                     | 214     | Fiscal | 1     | 150.000,00              |                    |
| 04.364.0067.2.341.000 | PASSE ESCOLAR ESTUDANTES                           |         |        |       |                         | 500.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 215     | Fiscal | 1     | 500.000,00              |                    |

|                           | Pessoal e Enc.Soc.          | Juros Enc.da Dívida        | Outr. Desp.Correntes      | Investimentos              | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal                    | 0,00                        | 0,00                       | 650.000,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               |
| Segur.                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00               |
| Invest.                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00               |
| Total                     | 0,00                        | 0,00                       | 650.000,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total dos Projetos</b> | <b>Total das Atividades</b> | <b>Total Op. Especiais</b> | <b>Despesas Correntes</b> | <b>Despesas de Capital</b> | <b>Total Geral</b>  |                    |
| Fiscal                    | 0,00                        | 650.000,00                 | 0,00                      | 650.000,00                 | 0,00                | 650.000,00         |
| Segur.                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00               |
| Invest.                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00               |
| Total                     | 0,00                        | 650.000,00                 | 0,00                      | 650.000,00                 | 0,00                | 650.000,00         |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.08 ENSINO MÉDIO

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.362.0040.2.280.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO                     |         |        |       |                         | 50.000,00          |
| 3.3.90.18.00.00.00    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                      | 216     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 04.362.0067.2.341.000 | PASSE ESCOLAR ESTUDANTES  |         |        |       |                         | 350.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 217     | Fiscal | 1     | 350.000,00              |                    |
| 12.362.0039.2.040.000 | CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO |         |        |       |                         | 3.240.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 218     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 219     | Fiscal | 2     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 220     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 221     | Fiscal | 2     | 3.100.000,00            |                    |

|                    | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal             | 0,00               | 0,00                | 3.640.000,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00               | 0,00                | 3.640.000,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00               |
| Total dos Projetos |                    |                     |                      |               |                     |                    |
| Fiscal             | 0,00               | 3.640.000,00        | 0,00                 | 3.640.000,00  | 0,00                | 3.640.000,00       |
| Segur.             | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00               | 3.640.000,00        | 0,00                 | 3.640.000,00  | 0,00                | 3.640.000,00       |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.09 PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSIN

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 12.361.0022.2.043.000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL |         |        |       |                         | 250.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 222     | Fiscal | 5     | 130.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 223     | Fiscal | 5     | 120.000,00              |                    |
| 12.362.0022.2.042.000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO       |         |        |       |                         | 30.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 224     | Fiscal | 5     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 225     | Fiscal | 5     | 10.000,00               |                    |
| 12.365.0022.2.044.000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL    |         |        |       |                         | 50.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 226     | Fiscal | 5     | 30.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 227     | Fiscal | 5     | 20.000,00               |                    |
| 12.365.0022.2.110.000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                                     |         |        |       |                         | 5.000,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 228     | Fiscal | 5     | 5.000,00                |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 335.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 | 335.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 335.000,00           | 0,00                 | 335.000,00         | 0,00                | 335.000,00         |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 335.000,00           | 0,00                 | 335.000,00         | 0,00                | 335.000,00         |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.10 FUNDEB

| Código                | Especificação   | Despesa              | Esfera               | Fonte              | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |                      |                      |                    | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 12.361.0023.2.045.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTA |                      |                      |                    |                         | 56.500.000,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 229                  | Fiscal               | 5                  | 47.000.000,00           |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 230                  | Fiscal               | 5                  | 600.000,00              |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  | 231                  | Fiscal               | 5                  | 1.000.000,00            |                    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 232                  | Fiscal               | 5                  | 200.000,00              |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI  | 233                  | Fiscal               | 5                  | 7.700.000,00            |                    |
| 12.361.0024.2.048.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB  |                      |                      |                    |                         | 9.950.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 234                  | Fiscal               | 5                  | 8.500.000,00            |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 235                  | Fiscal               | 5                  | 550.000,00              |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  | 236                  | Fiscal               | 5                  | 50.000,00               |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI  | 237                  | Fiscal               | 5                  | 850.000,00              |                    |
| 12.361.0024.2.314.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB  |                      |                      |                    |                         | 100.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 238                  | Fiscal               | 5                  | 50.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 239                  | Fiscal               | 5                  | 50.000,00               |                    |
| 12.365.0023.2.046.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/E |                      |                      |                    |                         | 26.500.000,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 240                  | Fiscal               | 5                  | 21.300.000,00           |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 241                  | Fiscal               | 5                  | 400.000,00              |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  | 242                  | Fiscal               | 5                  | 1.500.000,00            |                    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 243                  | Fiscal               | 5                  | 5.000,00                |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI  | 244                  | Fiscal               | 5                  | 3.295.000,00            |                    |
| 12.365.0023.2.308.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/C |                      |                      |                    |                         | 2.800.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 245                  | Fiscal               | 5                  | 2.100.000,00            |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 246                  | Fiscal               | 5                  | 49.000,00               |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  | 247                  | Fiscal               | 5                  | 200.000,00              |                    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 248                  | Fiscal               | 5                  | 1.000,00                |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI  | 249                  | Fiscal               | 5                  | 450.000,00              |                    |
| 12.366.0023.2.047.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB        |                      |                      |                    |                         | 650.000,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 250                  | Fiscal               | 5                  | 500.000,00              |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  | 251                  | Fiscal               | 5                  | 75.000,00               |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI  | 252                  | Fiscal               | 5                  | 75.000,00               |                    |
|                       | Pessoal e Enc.Soc.  | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras     | Amortização Dívida |
| Fiscal                | 96.400.000,00   | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Segur.                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Invest.               | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 96.400.000,00   | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|                       | Total dos Projetos  | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital     | Total Geral        |
| Fiscal                | 0,00  | 96.500.000,00        | 0,00                 | 96.500.000,00      | 0,00                    | 96.500.000,00      |
| Segur.                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Invest.               | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 0,00  | 96.500.000,00        | 0,00                 | 96.500.000,00      | 0,00                    | 96.500.000,00      |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.11 CULTURA

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 13.392.0027.2.054.000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA   |         |        |       |                         | 241.200,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 253     | Fiscal | 1     | 80.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 254     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 255     | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 256     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 257     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 258     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 13.392.0027.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO   |         |        |       |                         | 24.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 259     | Fiscal | 1     | 12.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 260     | Fiscal | 1     | 12.000,00               |                    |
| 13.392.0069.2.055.000 | EVENTOS CULTURAIS   |         |        |       |                         | 650.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 261     | Fiscal | 1     | 250.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 262     | Fiscal | 1     | 400.000,00              |                    |
| 13.392.0069.2.294.000 | OFICINAS CULTURAIS  |         |        |       |                         | 280.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 263     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 264     | Fiscal | 1     | 215.000,00              |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 265     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 13.392.0069.2.344.000 | CENTRO VIVO   |         |        |       |                         | 662.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 266     | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 267     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 268     | Fiscal | 1     | 550.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 269     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 13.392.0069.2.532.000 | EMENDA LOA 04/2024 - INTERVENÇÕES ARQUEOLOGICAS NO SÍTIO SANTO ANTONIO - IPHAN    |         |        |       |                         | 36.900,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 270     | Fiscal | 1     | 36.900,00               |                    |
| 13.392.0069.2.536.000 | EMENDA LOA 08/2024 - PESQUISA E DIAGNOSTICO HISTORICO E SOCIAL DOS BAIRROS QUE FO |         |        |       |                         | 12.500,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 271     | Fiscal | 1     | 12.500,00               |                    |
| 13.392.0069.2.539.000 | EMENDA LOA 12/2024 - OFICINAS CULTURAIS   |         |        |       |                         | 30.800,00          |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 272     | Fiscal | 1     | 15.400,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 273     | Fiscal | 1     | 15.400,00               |                    |
| 13.392.0069.2.546.000 | EMENDA LOA 19/2024 - ESTAÇÃO MAYLASKY   |         |        |       |                         | 55.600,00          |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR  | 274     | Fiscal | 1     | 55.600,00               |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 1.918.000,00         | 75.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 | 1.918.000,00         | 75.000,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 1.993.000,00         | 0,00                 | 1.918.000,00       | 75.000,00           | 1.993.000,00       |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 1.993.000,00         | 0,00                 | 1.918.000,00       | 75.000,00           | 1.993.000,00       |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 13.392.0054.2.155.000 | MANUTENCAO DO F.M. CULTURA               |         |        |       |                         | 300.000,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 275     | Fiscal | 1     | 248.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 276     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 277     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |

|                    | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal             | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes   | Despesas de Capital | Total Geral         |                    |
| Fiscal             | 0,00                 | 300.000,00          | 0,00                 | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00         |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 300.000,00          | 0,00                 | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00         |



Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO  
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.01 TURISMO

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 23.695.0051.1.016.000 | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE            |         |        |       |                         | 4.000.000,00       |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 278     | Fiscal | 2     | 4.000.000,00            |                    |
| 23.695.0051.2.050.000 | MANUTENÇÃO DO TURISMO                    |         |        |       |                         | 131.200,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 279     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 280     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 281     | Fiscal | 1     | 80.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 282     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 23.695.0051.2.051.000 | EVENTOS TURÍSTICOS                       |         |        |       |                         | 361.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 283     | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 284     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 285     | Fiscal | 1     | 250.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 286     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 23.695.0051.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      |         |        |       |                         | 12.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 287     | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 288     | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 23.695.0058.2.250.000 | FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR      |         |        |       |                         | 26.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 289     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 290     | Fiscal | 1     | 800,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 291     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 292     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 530.200,00           | 4.000.000,00       | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 | 530.200,00           | 4.000.000,00       | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 4.000.000,00       | 530.200,00           | 0,00                 | 530.200,00         | 4.000.000,00        | 4.530.200,00       |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 4.000.000,00       | 530.200,00           | 0,00                 | 530.200,00         | 4.000.000,00        | 4.530.200,00       |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO  
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 27.812.0026.2.052.000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER                               |         |        |       |                         | 252.500,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 293     | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                    | 294     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    | 295     | Fiscal | 1     | 150.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 296     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 27.812.0026.2.053.000 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER                               |         |        |       |                         | 501.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 297     | Fiscal | 1     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                    | 298     | Fiscal | 1     | 800,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    | 299     | Fiscal | 1     | 300.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 300     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 27.812.0026.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                         |         |        |       |                         | 30.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 301     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    | 302     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 27.812.0026.2.371.000 | DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES OLIMPICOS E PARALIMPICOS        |         |        |       |                         | 200.000,00         |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                    | 303     | Fiscal | 1     | 200.000,00              |                    |
| 27.812.0026.2.542.000 | EMENDA LOA 16/2024 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - AMEAS |         |        |       |                         | 55.600,00          |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                    | 304     | Fiscal | 1     | 55.600,00               |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 1.039.100,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 | 1.039.100,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 1.039.100,00         | 0,00                 | 1.039.100,00       | 0,00                | 1.039.100,00       |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 1.039.100,00         | 0,00                 | 1.039.100,00       | 0,00                | 1.039.100,00       |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 23.691.0025.2.057.000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  |         |        |       |                         | 61.200,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 305     | Fiscal | 1     | 30.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 306     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 307     | Fiscal | 1     | 30.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 308     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 23.691.0025.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      |         |        |       |                         | 12.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 309     | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 310     | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 23.691.0072.2.345.000 | QUALIFICA SÃO ROQUE                      |         |        |       |                         | 524.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 311     | Fiscal | 1     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 312     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 313     | Fiscal | 1     | 300.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 314     | Fiscal | 1     | 4.000,00                |                    |

|                    | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal             | 0,00                 | 0,00                | 597.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 0,00                | 597.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes   | Despesas de Capital | Total Geral         |                    |
| Fiscal             | 0,00                 | 597.200,00          | 0,00                 | 597.200,00          | 0,00                | 597.200,00         |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 597.200,00          | 0,00                 | 597.200,00          | 0,00                | 597.200,00         |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.06 DESENVOLVIMENTO RURAL

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 20.606.0052.2.154.000 | DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                     |         |        |       |                         | 12.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 315     | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 316     | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 20.606.0052.2.238.000 | DESENVOLVIMENTO RURAL                                  |         |        |       |                         | 251.200,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 317     | Fiscal | 1     | 130.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ               | 318     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 319     | Fiscal | 1     | 120.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 320     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 20.606.0059.2.251.000 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL |         |        |       |                         | 105.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 321     | Fiscal | 1     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ               | 322     | Fiscal | 1     | 56.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 323     | Fiscal | 1     | 23.800,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 324     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |

|                    | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal             | 0,00                 | 0,00                | 368.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 0,00                | 368.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes   | Despesas de Capital | Total Geral         |                    |
| Fiscal             | 0,00                 | 368.200,00          | 0,00                 | 368.200,00          | 0,00                | 368.200,00         |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 368.200,00          | 0,00                 | 368.200,00          | 0,00                | 368.200,00         |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.06.01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 15.451.0028.2.005.000 | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS |         |        |       |                         | 288.000,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                            | 325     | Fiscal | 1     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 326     | Fiscal | 1     | 250.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 327     | Fiscal | 1     | 13.000,00               |                    |
| 15.451.0028.2.059.000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE          |         |        |       |                         | 332.500,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 328     | Fiscal | 1     | 30.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                            | 329     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 330     | Fiscal | 1     | 300.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 331     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 15.451.0028.2.060.000 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS  |         |        |       |                         | 200.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 332     | Fiscal | 1     | 200.000,00              |                    |
| 15.451.0028.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                 |         |        |       |                         | 24.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 333     | Fiscal | 1     | 12.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 334     | Fiscal | 1     | 12.000,00               |                    |
| 15.452.0028.2.068.000 | MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA                 |         |        |       |                         | 17.995.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 335     | Fiscal | 1     | 17.995.000,00           |                    |
| 26.453.0053.2.239.000 | SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL                            |         |        |       |                         | 8.575.800,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 336     | Fiscal | 1     | 8.575.800,00            |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 27.415.300,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 | 27.415.300,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 27.415.300,00        | 0,00                 | 27.415.300,00      | 0,00                | 27.415.300,00      |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 27.415.300,00        | 0,00                 | 27.415.300,00      | 0,00                | 27.415.300,00      |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.122.0030.2.061.000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL  |         |        |       |                         | 751.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 337     | Fiscal | 1     | 400.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 338     | Fiscal | 1     | 800,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 339     | Fiscal | 1     | 350.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 340     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 04.122.0030.2.064.000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO   |         |        |       |                         | 661.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 341     | Fiscal | 1     | 150.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 342     | Fiscal | 1     | 800,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 343     | Fiscal | 1     | 400.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 344     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 345     | Fiscal | 1     | 110.000,00              |                    |
| 04.122.0030.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO  |         |        |       |                         | 35.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 346     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 347     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 04.122.0071.2.062.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR,<br>ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISA |         |        |       |                         | 2.601.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 348     | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 349     | Fiscal | 1     | 800,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 350     | Fiscal | 1     | 2.500.000,00            |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 351     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 15.451.0030.1.387.000 | REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL - FASE 1   |         |        |       |                         | 700.000,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 354     | Fiscal | 1     | 700.000,00              |                    |
| 15.451.0030.2.063.000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS<br>URBANOS                            |         |        |       |                         | 201.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 355     | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 356     | Fiscal | 1     | 800,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 357     | Fiscal | 1     | 80.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 358     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 359     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 360     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 15.451.0030.2.065.000 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP   |         |        |       |                         | 1.600.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 361     | Fiscal | 1     | 1.600.000,00            |                    |
| 15.451.0030.2.066.000 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO<br>ECONÓMICO - CIDE                           |         |        |       |                         | 100.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 362     | Fiscal | 2     | 100.000,00              |                    |
| 15.451.0030.2.067.000 | COTA PARTE ROYALTIES   |         |        |       |                         | 300.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 363     | Fiscal | 1     | 300.000,00              |                    |
| 15.451.0030.2.254.000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES   |         |        |       |                         | 2.000.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 364     | Fiscal | 1     | 2.000.000,00            |                    |
| 15.451.0030.2.265.000 | MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO<br>AO TRABALHADOR                     |         |        |       |                         | 200.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 365     | Fiscal | 1     | 200.000,00              |                    |
| 15.451.0055.2.246.000 | PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO<br>TEMPORÁRIO - FETT                         |         |        |       |                         | 2.500.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 366     | Fiscal | 1     | 750.000,00              |                    |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS   | 367     | Fiscal | 1     | 1.750.000,00            |                    |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 15.451.0071.1.450.000 | EMENDA LOA 22/2024 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM BORGES - DISTRITO DE SÃO JOÃO NO |         |        |       |                         | 50.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 368     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 15.451.0071.1.451.000 | EMENDA LOA 23/2024 - RECAPEAMENTO DAS RUAS FORTUNATO ERNESTO E EUCLIDES COSTA E E |         |        |       |                         | 116.000,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 369     | Fiscal | 1     | 116.000,00              |                    |
| 15.451.0071.1.456.000 | EMENDA LOA 30/2024 - RECAPEAMENTO DA RUA CARMELINA CREEM - SANTA RITA - CENTRO    |         |        |       |                         | 78.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 370     | Fiscal | 1     | 78.000,00               |                    |
| 15.451.0071.2.264.000 | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     |         |        |       |                         | 2.500.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 371     | Fiscal | 1     | 2.500.000,00            |                    |
| 15.451.0071.2.266.000 | CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS                    |         |        |       |                         | 2.256.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 372     | Fiscal | 1     | 1.000.000,00            |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 373     | Fiscal | 1     | 1.256.000,00            |                    |
| 15.452.0070.1.010.000 | ILUMINA SÃO ROQUE   |         |        |       |                         | 1.000.000,00       |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 374     | Fiscal | 1     | 1.000.000,00            |                    |
| 15.452.0070.2.069.000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |         |        |       |                         | 7.000.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 375     | Fiscal | 1     | 7.000.000,00            |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 22.585.000,00        | 2.064.000,00       | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 | 22.585.000,00        | 2.064.000,00       | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 1.944.000,00       | 22.705.000,00        | 0,00                 | 22.585.000,00      | 2.064.000,00        | 24.649.000,00      |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 1.944.000,00       | 22.705.000,00        | 0,00                 | 22.585.000,00      | 2.064.000,00        | 24.649.000,00      |

São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
MUNICÍPIO DE SAO ROQUE Exercício de 2024

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.07 GESTÃO DO SUS

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 10.301.0042.2.184.000 | ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS                        |         |            |       |                         | 15.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 376     | Fiscal     | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 377     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 378     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 10.301.0042.2.515.000 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |         |            |       |                         | 10.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 379     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 380     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 10.301.0047.2.531.000 | EMENDA LOA 03/2024 - ALTERNATIVAS DE PARTO HUMANIZADO |         |            |       |                         | 100.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 381     | Fiscal     | 1     | 100.000,00              |                    |
| 10.301.0047.2.554.000 | EMENDA LOA 28/2024 - MAIS SAÚDE MULHER - EXAMES       |         |            |       |                         | 278.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 382     | Fiscal     | 1     | 278.000,00              |                    |
| 10.301.0078.2.555.000 | EMENDA LOA 20/2024 - CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS         |         |            |       |                         | 92.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 383     | Fiscal     | 1     | 92.000,00               |                    |
| 10.301.0078.2.556.000 | EMENDA LOA 20/2024 - EXAMES OFTALMOLÓGICOS            |         |            |       |                         | 92.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 384     | Fiscal     | 1     | 92.000,00               |                    |
| 10.301.0078.2.557.000 | EMENDA LOA 20/2024 - CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS         |         |            |       |                         | 94.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 385     | Fiscal     | 1     | 94.000,00               |                    |
| 10.301.0078.2.558.000 | EMENDA LOA 13/2024 - CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS         |         |            |       |                         | 139.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 386     | Seguridade | 1     | 139.000,00              |                    |
| 10.301.0078.2.559.000 | EMENDA LOA 13/2024 - EXAMES OFTALMOLÓCICOS            |         |            |       |                         | 139.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 387     | Seguridade | 1     | 139.000,00              |                    |
| 10.301.0078.2.560.000 | EMENDA LOA 13/2024 - CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS         |         |            |       |                         | 278.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 388     | Seguridade | 1     | 278.000,00              |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 661.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 571.000,00           | 5.000,00           | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 | 1.232.000,00         | 5.000,00           | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 661.000,00           | 0,00                 | 661.000,00         | 0,00                | 661.000,00         |
| Segur.  | 0,00               | 576.000,00           | 0,00                 | 571.000,00         | 5.000,00            | 576.000,00         |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 1.237.000,00         | 0,00                 | 1.232.000,00       | 5.000,00            | 1.237.000,00       |



Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 10.301.0043.2.075.000 | MEDICAMENTOS                             |         |            |       |                         | 1.450.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 389     | Seguridade | 1     | 1.100.000,00            |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 390     | Seguridade | 5     | 350.000,00              |                    |
| 10.301.0043.2.078.000 | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS |         |            |       |                         | 1.200.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 391     | Seguridade | 1     | 1.200.000,00            |                    |
| 10.301.0043.2.507.000 | MEDICAMENTO/GLICEMIA                     |         |            |       |                         | 50.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 392     | Seguridade | 2     | 50.000,00               |                    |

|                    | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 0,00                 | 0,00                | 2.700.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 0,00                | 2.700.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes   | Despesas de Capital | Total Geral         |                    |
| Fiscal             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 0,00                 | 2.700.000,00        | 0,00                 | 2.700.000,00        | 0,00                | 2.700.000,00       |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00                 | 2.700.000,00        | 0,00                 | 2.700.000,00        | 0,00                | 2.700.000,00       |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 10.304.0044.2.083.000 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS                         |         |            |       |                         | 500.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 393     | Seguridade | 1     | 500.000,00              |                    |
| 10.304.0044.2.084.000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO                      |         |            |       |                         | 205.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 394     | Seguridade | 1     | 170.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 395     | Seguridade | 5     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 396     | Seguridade | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 397     | Seguridade | 5     | 10.000,00               |                    |
| 10.304.0044.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                           |         |            |       |                         | 48.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 398     | Seguridade | 1     | 24.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 399     | Seguridade | 1     | 24.000,00               |                    |
| 10.304.0044.2.185.000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                  |         |            |       |                         | 55.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 400     | Seguridade | 5     | 35.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 401     | Seguridade | 5     | 20.000,00               |                    |
| 10.304.0044.2.218.000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA                           |         |            |       |                         | 295.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 402     | Seguridade | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                      | 403     | Seguridade | 1     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 404     | Seguridade | 1     | 258.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 405     | Seguridade | 1     | 2.000,00                |                    |
| 10.305.0045.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                           |         |            |       |                         | 30.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 406     | Seguridade | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 407     | Seguridade | 1     | 15.000,00               |                    |
| 10.305.0045.2.187.000 | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                   |         |            |       |                         | 213.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 408     | Seguridade | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 409     | Seguridade | 5     | 53.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                      | 410     | Seguridade | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 411     | Seguridade | 5     | 120.000,00              |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 412     | Seguridade | 1     | 10.000,00               |                    |
| 10.305.0045.2.199.000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS |         |            |       |                         | 119.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 413     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 414     | Seguridade | 5     | 70.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      | 415     | Seguridade | 5     | 44.000,00               |                    |
| 10.305.0045.2.284.000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS           |         |            |       |                         | 1.186.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       | 416     | Seguridade | 1     | 600.000,00              |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       | 417     | Seguridade | 5     | 480.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 418     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                      | 419     | Seguridade | 1     | 5.500,00                |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI                      | 420     | Seguridade | 1     | 100.000,00              |                    |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

----- Importância -----  
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

|                    | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 1.186.000,00       | 0,00                 | 1.455.000,00         | 10.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 1.186.000,00       | 0,00                 | 1.455.000,00         | 10.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Total dos Projetos |                    | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 0,00               | 2.651.000,00         | 0,00                 | 2.641.000,00       | 10.000,00           | 2.651.000,00       |
| Invest.            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 0,00               | 2.651.000,00         | 0,00                 | 2.641.000,00       | 10.000,00           | 2.651.000,00       |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera       | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |              |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 10.301.0046.2.156.000 | AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS                                     |         |              |       |                         | 290.000,00         |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS                                     | 421     | Seguridade   | 1     | 290.000,00              |                    |
| 10.301.0046.2.188.000 | APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                          |         |              |       |                         | 2.113.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 422     | Seguridade   | 1     | 900.000,00              |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 423     | Seguridade   | 5     | 843.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 424     | Seguridade   | 1     | 350.000,00              |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                                     | 425     | Seguridade   | 1     | 20.000,00               |                    |
| 10.301.0046.2.295.000 | APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO  |         |              |       |                         | 500.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 426     | Seguridade   | 5     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     | 427     | Seguridade   | 5     | 300.000,00              |                    |
| 10.301.0046.2.319.000 | APS - DESEMPENHO   |         |              |       |                         | 407.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 428     | Seguridade   | 5     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     | 429     | Seguridade   | 5     | 207.000,00              |                    |
| 10.301.0046.2.508.000 | APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS   |         |              |       |                         | 500.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 430     | Seguridade   | 5     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     | 431     | Seguridade   | 5     | 300.000,00              |                    |
| 10.301.0047.1.448.000 | EMENDA LOA 14/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA                     |         |              |       |                         | 278.000,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 432     | Fiscal       | 1     | 278.000,00              |                    |
| 10.301.0047.1.452.000 | EMENDA LOA 24/2024 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DOS ASSISTIDOS DA APAE |         |              |       |                         | 139.000,00         |
| 4.4.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                     | 433     | Fiscal       | 1     | 139.000,00              |                    |
| 10.301.0047.1.453.000 | EMENDA LOA 26/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA                     |         |              |       |                         | 139.000,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 434     | Investimento | 1     | 139.000,00              |                    |
| 10.301.0047.1.454.000 | EMENDA LOA 27/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA                     |         |              |       |                         | 556.000,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 435     | Investimento | 1     | 556.000,00              |                    |
| 10.301.0047.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO  |         |              |       |                         | 80.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 436     | Seguridade   | 1     | 40.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     | 437     | Seguridade   | 1     | 40.000,00               |                    |
| 10.301.0047.2.192.000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA   |         |              |       |                         | 1.496.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 438     | Seguridade   | 1     | 270.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 439     | Seguridade   | 2     | 250.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                     | 440     | Seguridade   | 1     | 250.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                     | 441     | Seguridade   | 2     | 22.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     | 442     | Seguridade   | 1     | 594.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     | 443     | Seguridade   | 2     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                       | 444     | Seguridade   | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.92.00.00.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 445     | Seguridade   | 1     | 3.000,00                |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 446     | Seguridade   | 1     | 5.000,00                |                    |
| 10.301.0047.2.200.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS                    |         |              |       |                         | 32.302.500,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 447     | Seguridade   | 1     | 24.500.000,00           |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 448     | Seguridade   | 5     | 2.000.000,00            |                    |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 449     | Seguridade | 1     | 1.300.000,00            |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  | 450     | Seguridade | 1     | 1.600.000,00            |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  | 451     | Seguridade | 5     | 200.000,00              |                    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 452     | Seguridade | 1     | 2.500,00                |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI  | 453     | Seguridade | 1     | 2.700.000,00            |                    |
| 10.301.0047.2.230.000 | TARIFAS PÚBLICAS  |         |            |       |                         | 500.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 454     | Seguridade | 1     | 350.000,00              |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 455     | Seguridade | 1     | 150.000,00              |                    |
| 10.301.0047.2.235.000 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE                     |         |            |       |                         | 2.700.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 456     | Seguridade | 1     | 2.700.000,00            |                    |
| 10.301.0047.2.254.000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  |         |            |       |                         | 1.500.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 457     | Seguridade | 1     | 1.500.000,00            |                    |
| 10.301.0047.2.257.000 | VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS   |         |            |       |                         | 450.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 458     | Seguridade | 1     | 450.000,00              |                    |
| 10.301.0047.2.270.000 | EXAMES  |         |            |       |                         | 1.500.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 459     | Seguridade | 1     | 1.500.000,00            |                    |
| 10.301.0047.2.276.000 | PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR  |         |            |       |                         | 2.800.000,00       |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR  | 460     | Seguridade | 1     | 2.800.000,00            |                    |
| 10.301.0047.2.285.000 | DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL  |         |            |       |                         | 50.000,00          |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 461     | Seguridade | 1     | 50.000,00               |                    |
| 10.301.0047.2.331.000 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO  |         |            |       |                         | 300.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 462     | Seguridade | 1     | 300.000,00              |                    |
| 10.301.0047.2.513.000 | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE  |         |            |       |                         | 10.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 463     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 464     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 10.301.0047.2.514.000 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE                       |         |            |       |                         | 23.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 465     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 466     | Seguridade | 5     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 467     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 468     | Seguridade | 5     | 3.000,00                |                    |
| 10.301.0047.2.530.000 | EMENDA LOA 02/2024 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT - PARCERIAS COM TERCEIRO SETOR - AME |         |            |       |                         | 61.000,00          |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR  | 469     | Fiscal     | 1     | 61.000,00               |                    |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

----- Importância -----  
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

|                    | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal             | 0,00                 | 0,00                | 61.000,00            | 417.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Segur.             | 34.415.500,00        | 0,00                | 13.106.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Invest.            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 695.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Total              | 34.415.500,00        | 0,00                | 13.167.000,00        | 1.112.000,00        | 0,00                | 0,00               |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes   | Despesas de Capital | Total Geral         |                    |
| Fiscal             | 417.000,00           | 61.000,00           | 0,00                 | 61.000,00           | 417.000,00          | 478.000,00         |
| Segur.             | 0,00                 | 47.521.500,00       | 0,00                 | 47.521.500,00       | 0,00                | 47.521.500,00      |
| Invest.            | 695.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 695.000,00          | 695.000,00         |
| Total              | 1.112.000,00         | 47.582.500,00       | 0,00                 | 47.582.500,00       | 1.112.000,00        | 48.694.500,00      |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.122.0074.2.366.000 | HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS COM PARCELA |         |            |       |                         | 1.600.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 470     | Fiscal     | 1     | 1.600.000,00            |                    |
| 04.122.0074.2.367.000 | HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS ADMINISTRAT |         |            |       |                         | 300.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 471     | Fiscal     | 1     | 300.000,00              |                    |
| 10.302.0048.2.076.000 | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL                          |         |            |       |                         | 200.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 472     | Seguridade | 1     | 200.000,00              |                    |
| 10.302.0048.2.077.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA                         |         |            |       |                         | 900.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 473     | Seguridade | 1     | 350.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 474     | Seguridade | 1     | 9.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 475     | Seguridade | 1     | 540.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 476     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 10.302.0048.2.196.000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL  |         |            |       |                         | 1.109.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 477     | Seguridade | 1     | 149.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 478     | Seguridade | 5     | 99.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 479     | Seguridade | 5     | 60.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 480     | Seguridade | 1     | 300.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 481     | Seguridade | 5     | 500.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 482     | Seguridade | 5     | 1.000,00                |                    |
| 10.302.0048.2.197.000 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   |         |            |       |                         | 1.350.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 483     | Seguridade | 1     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 484     | Seguridade | 1     | 149.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 485     | Seguridade | 1     | 1.000.000,00            |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 486     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 10.302.0048.2.283.000 | MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO   |         |            |       |                         | 500.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 487     | Seguridade | 5     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 488     | Seguridade | 5     | 300.000,00              |                    |
| 10.302.0048.2.517.000 | PROGRAMA MELHOR EM CASA   |         |            |       |                         | 600.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 489     | Seguridade | 5     | 250.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 490     | Seguridade | 5     | 350.000,00              |                    |
| 10.302.0048.2.529.000 | EMENDA LOA 01/2024 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEI - GRUPO LAÇOS                 |         |            |       |                         | 117.000,00         |
| 4.4.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR  | 491     | Fiscal     | 1     | 117.000,00              |                    |
| 10.302.0063.2.317.000 | PROGRAMA PRÓ SANTA CASA   |         |            |       |                         | 1.458.000,00       |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR  | 492     | Seguridade | 1     | 437.400,00              |                    |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR  | 493     | Seguridade | 2     | 1.020.600,00            |                    |
| 10.302.0073.2.365.000 | CONTRATO DE GESTÃO  |         |            |       |                         | 49.776.000,00      |
| 3.3.50.85.00.00.00    | CONTRATO DE GESTÃO  | 494     | Seguridade | 1     | 42.676.000,00           |                    |
| 3.3.50.85.00.00.00    | CONTRATO DE GESTÃO  | 495     | Seguridade | 5     | 7.100.000,00            |                    |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| Código  | Especificação      | Despesa              | Esfera              | Fonte              | ----- Importância ----- |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|         |                    |                      |                     |                    | Detalhada               | Total da Aplicação  |                    |
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr.               | Desp.Correntes     | Investimentos           | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 |                     | 1.900.000,00       | 117.000,00              | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 |                     | 55.893.000,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 |                     | 57.793.000,00      | 117.000,00              | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital     |                     | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 2.017.000,00         | 0,00                | 1.900.000,00       | 117.000,00              |                     | 2.017.000,00       |
| Segur.  | 0,00               | 55.893.000,00        | 0,00                | 55.893.000,00      | 0,00                    |                     | 55.893.000,00      |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                     | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 57.910.000,00        | 0,00                | 57.793.000,00      | 117.000,00              |                     | 57.910.000,00      |



Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 08.244.0037.1.062.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       |         |            |       |                         | 5.000,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 496     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 08.244.0037.2.090.000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL                                       |         |            |       |                         | 322.400,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 497     | Seguridade | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 498     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 499     | Seguridade | 1     | 300.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 500     | Seguridade | 1     | 400,00                  |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 501     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 08.244.0037.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                  |         |            |       |                         | 12.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 502     | Seguridade | 1     | 6.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 503     | Seguridade | 1     | 6.000,00                |                    |
| 08.244.0038.2.092.000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                   |         |            |       |                         | 280.000,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              | 504     | Seguridade | 2     | 140.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 505     | Seguridade | 1     | 39.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 506     | Seguridade | 1     | 90.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 507     | Seguridade | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 508     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 08.244.0038.2.093.000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                 |         |            |       |                         | 1.548.600,00       |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 509     | Seguridade | 2     | 27.600,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 510     | Seguridade | 1     | 300.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 511     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 512     | Seguridade | 1     | 1.220.000,00            |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 513     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 08.244.0038.2.100.000 | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL   |         |            |       |                         | 100.000,00         |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 514     | Seguridade | 1     | 100.000,00              |                    |
| 08.244.0038.2.211.000 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS |         |            |       |                         | 290.000,00         |
| 3.1.90.04.00.00.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 515     | Seguridade | 5     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 516     | Seguridade | 5     | 140.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 517     | Seguridade | 5     | 24.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 518     | Seguridade | 5     | 70.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 519     | Seguridade | 5     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 520     | Seguridade | 5     | 1.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 521     | Seguridade | 5     | 25.000,00               |                    |
| 08.244.0038.2.212.000 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS             |         |            |       |                         | 100.000,00         |
| 3.1.90.04.00.00.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 522     | Seguridade | 5     | 39.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 523     | Seguridade | 5     | 24.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 524     | Seguridade | 5     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 525     | Seguridade | 5     | 15.800,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                   | 526     | Seguridade | 5     | 16.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 527     | Seguridade | 5     | 200,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 528     | Seguridade | 5     | 4.000,00                |                    |
| 08.244.0038.2.213.000 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS          |         |            |       |                         | 20.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 529     | Seguridade | 5     | 6.000,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 530     | Seguridade | 5     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 531     | Seguridade | 5     | 6.000,00                |                    |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                    | 532     | Seguridade | 5     | 200,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 533     | Seguridade | 5     | 6.800,00                |                    |
| 08.244.0038.2.214.000 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS                                |         |            |       |                         | 410.000,00         |
| 3.1.90.04.00.00.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 534     | Seguridade | 5     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 535     | Seguridade | 5     | 176.500,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                  | 536     | Seguridade | 5     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                  | 537     | Seguridade | 5     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                    | 538     | Seguridade | 5     | 500,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 539     | Seguridade | 5     | 12.000,00               |                    |
| 08.244.0038.2.276.000 | PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR  |         |            |       |                         | 1.733.000,00       |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                  | 540     | Seguridade | 1     | 1.728.000,00            |                    |
| 4.4.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                  | 541     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 08.244.0038.2.504.000 | PROGRAMA VIDA LONGA   |         |            |       |                         | 270.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 542     | Seguridade | 1     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                  | 543     | Seguridade | 1     | 170.000,00              |                    |
| 08.244.0038.2.538.000 | EMENDA LOA 11/2024 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - CASA DE OFÍCIOS     |         |            |       |                         | 35.000,00          |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                  | 544     | Seguridade | 1     | 35.000,00               |                    |
| 08.244.0038.2.543.000 | EMENDA LOA 17/2024 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - PAS                 |         |            |       |                         | 55.600,00          |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                  | 545     | Seguridade | 1     | 55.600,00               |                    |
| 08.244.0038.2.544.000 | EMENDA LOA 18/2024 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - GRUPO LAÇOS         |         |            |       |                         | 55.600,00          |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                  | 546     | Seguridade | 1     | 55.600,00               |                    |
| 08.244.0038.2.545.000 | EMENDA LOA 18/2024 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - ASSOCIAÇÃO VIVA LUZ |         |            |       |                         | 55.600,00          |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                  | 547     | Seguridade | 1     | 55.600,00               |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 209.000,00         | 0,00                 | 5.025.000,00         | 58.800,00          | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 209.000,00         | 0,00                 | 5.025.000,00         | 58.800,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 5.000,00           | 5.287.800,00         | 0,00                 | 5.234.000,00       | 58.800,00           | 5.292.800,00       |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 5.000,00           | 5.287.800,00         | 0,00                 | 5.234.000,00       | 58.800,00           | 5.292.800,00       |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.11 SECRETARIA JURIDICA  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.11.01 JURIDICO

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 04.122.0006.2.004.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS        |         |        |       |                         | 2.500.000,00       |
| 3.1.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 548     | Fiscal | 1     | 700.000,00              |                    |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 550     | Fiscal | 1     | 1.000.000,00            |                    |
| 4.4.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 551     | Fiscal | 1     | 800.000,00              |                    |
| 04.122.0006.2.019.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA        |         |        |       |                         | 401.200,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 552     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 553     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 554     | Fiscal | 1     | 350.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 555     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 04.122.0006.2.024.000 | REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR            |         |        |       |                         | 190.000,00         |
| 3.1.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 556     | Fiscal | 1     | 70.000,00               |                    |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 557     | Fiscal | 1     | 70.000,00               |                    |
| 4.4.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 558     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 04.122.0006.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      |         |        |       |                         | 20.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 559     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 560     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 770.000,00         | 0,00                 | 1.491.200,00         | 850.000,00         | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 770.000,00         | 0,00                 | 1.491.200,00         | 850.000,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 3.111.200,00         | 0,00                 | 2.261.200,00       | 850.000,00          | 3.111.200,00       |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 3.111.200,00         | 0,00                 | 2.261.200,00       | 850.000,00          | 3.111.200,00       |

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
Unidade Orçamentária: 01.12 SECRETARIA DE INFORMÁTICA  
UNIDADE EXECUTORA...: 01.12.01 TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 04.122.0008.1.233.000 | MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |         |        |       |                         | 100.000,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 561     | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 04.122.0008.2.154.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                     |         |        |       |                         | 20.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 562     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                | 563     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 04.122.0008.2.230.000 | TARIFAS PÚBLICAS  |         |        |       |                         | 2.000.000,00       |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                                | 564     | Fiscal | 1     | 2.000.000,00            |                    |
| 04.122.0008.2.255.000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA                               |         |        |       |                         | 551.200,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 565     | Fiscal | 1     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                | 566     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                | 567     | Fiscal | 1     | 400.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 568     | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 569     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 04.122.0008.2.256.000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL         |         |        |       |                         | 2.200.000,00       |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                                | 570     | Fiscal | 1     | 2.200.000,00            |                    |
| 04.122.0008.2.331.000 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO  |         |        |       |                         | 550.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                | 571     | Fiscal | 1     | 550.000,00              |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 5.271.200,00         | 150.000,00         | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 0,00                 | 5.271.200,00         | 150.000,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 100.000,00         | 5.321.200,00         | 0,00                 | 5.271.200,00       | 150.000,00          | 5.421.200,00       |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 100.000,00         | 5.321.200,00         | 0,00                 | 5.271.200,00       | 150.000,00          | 5.421.200,00       |

Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade Orçamentária: 02.30 CÂMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.30.30 CÂMARA MUNICIPAL

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 01.031.0003.6.001.000 | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO                         |         |        |       |                         | 2.539.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 572     | Fiscal | 1     | 2.098.000,00            |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 573     | Fiscal | 1     | 441.000,00              |                    |
| 01.031.0003.6.005.000 | GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO                 |         |        |       |                         | 5.797.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 593     | Fiscal | 1     | 4.822.000,00            |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 594     | Fiscal | 1     | 425.000,00              |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                   | 595     | Fiscal | 1     | 85.000,00               |                    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 596     | Fiscal | 1     | 30.000,00               |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI                   | 597     | Fiscal | 1     | 435.000,00              |                    |
| 01.031.0003.6.006.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO |         |        |       |                         | 4.664.000,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 598     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 599     | Fiscal | 1     | 315.000,00              |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 600     | Fiscal | 1     | 22.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                   | 601     | Fiscal | 1     | 110.000,00              |                    |
| 3.3.90.37.00.00.00    | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 602     | Fiscal | 1     | 260.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   | 603     | Fiscal | 1     | 3.175.000,00            |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                   | 604     | Fiscal | 1     | 300.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 605     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.92.00.00.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 606     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 607     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.91.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇA                   | 608     | Fiscal | 1     | 72.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 609     | Fiscal | 1     | 350.000,00              |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 8.336.000,00       | 0,00                 | 4.314.000,00         | 350.000,00         | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 8.336.000,00       | 0,00                 | 4.314.000,00         | 350.000,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 13.000.000,00        | 0,00                 | 12.650.000,00      | 350.000,00          | 13.000.000,00      |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 13.000.000,00        | 0,00                 | 12.650.000,00      | 350.000,00          | 13.000.000,00      |

Órgão.....: 04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER  
 Unidade Orçamentária: 04.60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER  
 UNIDADE EXECUTORA...: 04.60.60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 09.272.0601.8.002.000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SRPREV                 |         |            |       |                         | 40.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 610     | Seguridade | 4     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     | 611     | Seguridade | 4     | 20.000,00               |                    |
| 09.272.0601.8.003.000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SRPREV                |         |            |       |                         | 995.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 612     | Seguridade | 4     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 613     | Seguridade | 4     | 65.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                     | 614     | Seguridade | 4     | 150.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     | 615     | Seguridade | 4     | 350.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 616     | Seguridade | 4     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 617     | Seguridade | 4     | 150.000,00              |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 618     | Seguridade | 4     | 10.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 619     | Seguridade | 4     | 150.000,00              |                    |
| 09.272.0602.8.004.000 | INATIVOS E PENSIONISTAS SRPREV                               |         |            |       |                         | 40.200.000,00      |
| 3.1.90.01.00.00.00    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     | 620     | Seguridade | 4     | 35.500.000,00           |                    |
| 3.1.90.03.00.00.00    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                 | 621     | Seguridade | 4     | 4.500.000,00            |                    |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 622     | Seguridade | 4     | 200.000,00              |                    |
| 09.272.0603.8.001.000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - SRPREV |         |            |       |                         | 890.000,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      | 623     | Seguridade | 4     | 720.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 624     | Seguridade | 4     | 50.000,00               |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                     | 625     | Seguridade | 4     | 10.000,00               |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI                     | 626     | Seguridade | 4     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 627     | Seguridade | 4     | 10.000,00               |                    |
| 99.997.0996.9.996.000 | RESERVA DE CONTIGENCIA - SRPREV                              |         |            |       |                         | 5.637.000,00       |
| 9.9.99.99.00.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 628     | Fiscal     | 4     | 5.637.000,00            |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 40.880.000,00      | 0,00                 | 1.095.000,00         | 150.000,00         | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 40.880.000,00      | 0,00                 | 1.095.000,00         | 150.000,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 5.637.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 5.637.000,00       |
| Segur.  | 0,00               | 42.125.000,00        | 0,00                 | 41.975.000,00      | 150.000,00          | 42.125.000,00      |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 5.637.000,00       | 42.125.000,00        | 0,00                 | 41.975.000,00      | 150.000,00          | 47.762.000,00      |