

# REDENTORA

## Sistema de LOA

### Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2024

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	1.205.000,00	180.750,00	Atenção Básica	4.931.208,20
ITBI	351.500,00	52.725,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00
ISSQN	376.500,00	56.475,00	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00
IRRF	1.116.000,00	167.400,00	Vigilância Sanitária	0,00
FPM	19.500.000,00	2.925.000,00	Vigilância Epidemiológica	0,00
ITR	100.000,00	15.000,00	Alimentação e Nutrição	0,00
ICMS	11.223.000,00	1.683.450,00		
IPVA	750.000,00	112.500,00	Outras Subfunções	1.227.100,00
IP/Exportação	120.000,00	18.000,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.742.000,00</b>	<b>5.211.300,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.658.308,20</b>
Rend. de Aplicações		10.000,00		
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>		<b>5.221.300,00</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>6.658.308,20</b>



# REDENTORA

## Contabilidade

### Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2024

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IP TU	1.205.000,00	301.250,00	Ensino Fundamental	1.780.100,00	3.341.400,00
ITBI	351.500,00	87.875,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	376.500,00	94.125,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	1.116.000,00	279.000,00	Ensino Superior	0,00	0,00
FPM	21.098.735,00	5.274.683,75	Educação Infantil	592.000,00	2.028.600,00
ITR	100.000,00	25.000,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
ICMS	11.223.000,00	2.805.750,00	Educação Especial	241.000,00	0,00
IPVA	750.000,00	187.500,00	Educação Básica	0,00	0,00
IPVExportação	120.000,00	30.000,00	Outras Subfunções	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>36.340.735,00</b>	<b>9.085.183,75</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.106.100,00</b>	<b>5.520.000,00</b>
Retorno do Fundeb		5.500.000,00			
(-)Contribuição p/ Fundeb		6.174.000,00			
Rend. de Aplicações (MDE e Fundeb)		25.000,00			
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>		<b>8.436.183,75</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>4.106.100,00</b>	<b>5.520.000,00</b>



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
01		LEGISLATIVA	2.080.494,75
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA	2.080.494,75
01 031 0001		EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	2.080.494,75
01 031 0001 1001		REFORMA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	60.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0001)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
01 031 0001 1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	70.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0002)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
01 031 0001 2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.950.494,75
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.950.494,75
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0003)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0004)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0005)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	115.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0006)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.494,75
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	655.494,75
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0007)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	190.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0008)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.694,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0009)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0010)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0011)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0012)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0013)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0014)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0015)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0016)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.080.494,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>2.080.494,75</b>

#### ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04		ADMINISTRAÇÃO	1.589.300,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.464.700,00

Usuário: FABIO / Matrícula: 2741 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 1 de 38



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.464.700,00
04 122 0010 1020		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0017)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
04 122 0010 2003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.202.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.202.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	733.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0018)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0019)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0020)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.0.94.99.01.00.00 (0021)*	0500 (0000)	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0022)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	469.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0023)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0024)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0025)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0026)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0027)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0028)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0029)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0030)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.500,00
04 122 0010 2004		MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	255.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	255.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0031)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0032)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0033)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0034)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0035)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0036)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 122 0010 2156		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0037)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0038)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0039)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 124		CONTROLE INTERNO	124.600,00
04 124 0015		FISCALIZAÇÃO DA EXC. ORÇAM. E DA GESTÃO FIN. DO MUN	124.600,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 124 0015 2005		MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	124.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	124.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0040)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0041)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0043)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0044)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0046)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
05		DEFESA NACIONAL	30.000,00
05 182		DEFESA CIVIL	30.000,00
05 182 0023		DEFESA CONTRA SINISTROS	30.000,00
05 182 0023 2007		AÇÕES DA DEFESA CIVIL	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0047)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
13		CULTURA	28.641,64
13 392		DIFUSÃO CULTURAL	28.641,64
13 392 0104		LAZER COMUNITARIO	28.641,64
13 392 0104 1021		REPASSE DE RECURSOS PARA GRUPO DA MELHOR IDADE - EMENDA IMPOSITIVA	28.641,64
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.641,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.641,64
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.641,64
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0523)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0048)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

1.647.941,64

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 PROMOÇÕES E EVENTOS MUNICIPAIS

13		CULTURA	20.000,00
13 392		DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00
13 392 0054		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	20.000,00
13 392 0054 2006		PROMOÇÕES E EVENTOS OFICIAIS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.667.941,64
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
04		ADMINISTRAÇÃO	311.700,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	311.700,00
04 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	311.700,00
04 122 0010 1030		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA PLANEJ/DESENV.	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0050)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 122 0010 2008		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	296.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	296.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0054)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	124.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0055)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0056)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0058)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0061)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	55.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0062)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00
11		TRABALHO	550.000,00
11 333		EMPREGABILIDADE	550.000,00
11 333 0042		INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	550.000,00
11 333 0042 2015		PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	550.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	550.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0063)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			861.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO			861.700,00



# REDENTORA

## Contabilidade

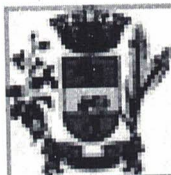
### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
04		ADMINISTRAÇÃO	2.443.991,77
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.443.991,77
04 122 0002		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	46.900,00
04 122 0002 1040		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16.900,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16.900,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16.900,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0064)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00
04 122 0002 2012		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0065)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
04 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.397.091,77
04 122 0010 2009		MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	2.397.091,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.397.091,77
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.891,77
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	497.891,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0066)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0067)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0068)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.891,77
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0069)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.899.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.899.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0070)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0071)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0072)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0073)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0074)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0075)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0076)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0077)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.380.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0078)*	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0080)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.443.991,77</b>

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0450 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR (RPPS)

09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.682.000,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.682.000,00
09 272 0002		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	4.682.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
09 272 0002 2021		MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	4.550.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.550.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.550.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.550.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0081)*	0800 (0000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0082)*	0800 (0000)	PENSÕES	550.000,00
09 272 0002 2022		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	132.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	132.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0083)*	0802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0084)*	0802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0085)*	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0086)*	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0087)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0088)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0089)*	0802 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.682.000,00

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.806.832,66
99 997		RESERVA DO RPPS	3.806.832,66
99 997 0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.806.832,66
99 997 0999 9050		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	3.806.832,66
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.806.832,66
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.806.832,66
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.806.832,66
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.806.832,66
3.9.9.9.99.99.00.00.00 (0090)*	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.806.832,66

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.806.832,66

#### TOTAL DO ÓRGÃO

10.932.824,43

#### ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

##### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

04		ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00
04 122 0002		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	70.000,00
04 122 0002 1050		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	70.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Usuário: FABIO / Matrícula: 2741 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA





# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0092)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
20		AGRICULTURA	754.108,00
20 606		EXTENSÃO RURAL	754.108,00
20 606 0075		ASSIST.FINANC.E MATER.AOS PEQ.PRODUTORES	754.108,00
20 606 0075 2024		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	754.108,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	754.108,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.608,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	505.608,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0093)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0094)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0095)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0096)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	51.608,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0097)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.608,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	248.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0098)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0099)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0100)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0101)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0102)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0103)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** **824.108,00**

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 INVESTIMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

20		AGRICULTURA	544.283,28
20 606		EXTENSÃO RURAL	465.641,64
20 606 0075		ASSIST.FINANC.E MATER.AOS PEQ.PRODUTORES	465.641,64
20 606 0075 1052		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - PROPOSTA 0100719/2023	143.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	143.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	143.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	143.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0106)*	0706 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0107)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0108)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
20 606 0075 1056		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - EMENDA IMPOSITIVA	28.641,64
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	28.641,64
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	28.641,64
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.641,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0525)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.641,64
20 606 0075 1057		AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CONSULTA POPULAR	61.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0109)*	0701 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	59.009,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0110)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,79





# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
			7.035,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0120)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	478.491,64
17 511 0060 2029		MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	478.491,64
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	478.491,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.491,64
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	278.491,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0104)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0105)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

**595.745,82**

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 DEPARTAMENTO AMBIENTAL

18		GESTÃO AMBIENTAL	41.600,00
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	41.600,00
18 541 0063		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	41.600,00
18 541 0063 2031		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL	41.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0121)*	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0122)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0123)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0125)*	0501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0126)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

**41.600,00**

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**2.005.737,10**

#### TOTAL DO ÓRGÃO

#### ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB

12		EDUCAÇÃO	5.576.843,40
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00
12 122 0047		ENSINO REGULAR	150.000,00
12 122 0047 2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.1.9.0.04.01.02.00.00 (0127)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0128)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0129)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0130)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	3.341.400,00
12 361 0047		ENSINO REGULAR	3.341.400,00
12 361 0047 1063		PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A PROFESSORES MUNICIPAIS	7.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0131)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0132)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12 361 0047 2034		REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.334.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.334.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.333.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.333.800,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0133)*	0540 (0000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	17.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0134)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0135)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.471.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0136)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	720.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0137)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0138)*	0540 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.085.443,40
12 365 0041		EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	56.843,40
12 365 0041 2050		VAAR - COMPLEMENTO DA UNIÃO	56.843,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	48.316,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.316,89
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.316,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0139)*	0543 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.316,89
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.526,51
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.526,51
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.526,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0140)*	0543 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.526,51
12 365 0047		ENSINO REGULAR	2.028.600,00
12 365 0047 2033		REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.028.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.028.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.028.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0141)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0142)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.534.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0143)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	428.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0144)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0145)*	0540 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.576.843,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE

12

EDUCAÇÃO

4.184.741,64



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.543.000,00
12 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.398.000,00
12 122 0010 2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.398.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.368.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.175.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.175.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0146)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0147)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0148)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0149)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0150)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0151)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0152)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0153)*	0502 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0154)*	0502 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0155)*	0502 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0156)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0157)*	0502 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0158)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0159)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0160)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12 122 0047		ENSINO REGULAR	145.000,00
12 122 0047 1061		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE	145.000,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	145.000,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	145.000,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0161)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0162)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.780.100,00
12 361 0047		ENSINO REGULAR	1.780.100,00
12 361 0047 2038		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	650.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	550.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0164)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0165)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0166)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
12 361 0047 2039		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	572.100,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
		DESPESAS CORRENTES	572.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0167)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0168)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0169)*	0500 (0000)	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	88.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0170)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0171)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0172)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0173)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0174)*	0500 (0000)	SISTEMA DE ENSINO	308.000,00
12 361 0047 2269		DESPESAS CORRENTES	308.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0175)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0176)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0177)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	250.000,00
12 361 0047 2300		DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0178)*	0500 (0000)	EDUCAÇÃO INFANTIL	620.641,64
12 365		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	28.641,64
12 365 0009		CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA ACESSO AS ESCOLAS - EMENDA IMPOSITIVA	28.641,64
12 365 0009 1062		DESPESAS DE CAPITAL	28.641,64
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	28.641,64
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.641,64
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	28.641,64
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0524)*	0500 (0000)	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	592.000,00
12 365 0041		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	592.000,00
12 365 0041 2040		DESPESAS CORRENTES	592.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	536.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0179)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0180)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0181)*	0500 (0000)	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	88.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0182)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0183)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0184)*	0500 (0000)		



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0185)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	241.000,00
12 367 0047		ENSINO REGULAR	241.000,00
12 367 0047 2041		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE DE REDENTORA	241.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	241.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0186)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0187)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	210.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0188)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0189)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.184.741,64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS

12		EDUCAÇÃO	650.824,00
12 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.768,00
12 306 0047		ENSINO REGULAR	1.768,00
12 306 0047 2047		PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.768,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.768,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.768,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.768,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0190)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.768,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	411.700,00
12 361 0047		ENSINO REGULAR	411.700,00
12 361 0047 2045		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PNAE	41.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0191)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	41.700,00
12 361 0047 2052		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0192)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12 361 0047 2146		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	367.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	287.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	287.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0193)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0194)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0195)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	222.356,00
12 365 0041		EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	222.356,00
12 365 0041 2043		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAC (CRECHE)	43.018,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.018,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.018,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.018,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0196)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	43.018,00
12 365 0041 2044		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	29.338,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.338,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.338,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.338,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0197)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	29.338,00
12 365 0041 2049		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0198)*	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0199)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
12 392		DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00
12 392 0047		ENSINO REGULAR	15.000,00
12 392 0047 2120		MANUTENÇÃO DAS VIAGENS DE ESTUDOS	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0200)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

650.824,00

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAIS

12		EDUCAÇÃO	1.465.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.365.000,00
12 361 0047		ENSINO REGULAR	1.365.000,00
12 361 0047 2055		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.315.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.315.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0201)*	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	515.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0202)*	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
12 361 0047 2058		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0203)*	0571 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
12 365 0047		ENSINO REGULAR	100.000,00
12 365 0047 1064		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00





# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0204)*	0710 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** **1.465.000,00**

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0605 DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO ( ART. 71 LDB)

12		EDUCAÇÃO	61.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00
12 361 0047		ENSINO REGULAR	11.000,00
12 361 0047 2060		MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0205)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0206)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 362		ENSINO MÉDIO	50.000,00
12 362 0028		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	50.000,00
12 362 0028 2063		AUXILIO A ESTUDANTES	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
13		CULTURA	5.000,00
13 392		DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00
13 392 0054		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.000,00
13 392 0054 2061		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - RL	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0208)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0209)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0210)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** **66.000,00**

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIO

12		EDUCAÇÃO	200.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
12 361 0041		EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	200.000,00
12 361 0041 2064		CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR - RL	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0211)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>12.143.409,04</b>

#### ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE (EC29) - FONTE MUNICIPAL

10		SAÚDE	6.880.158,04
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.227.100,00
10 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.227.100,00
10 122 0010 2065		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.227.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.227.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	639.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0212)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0213)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0214)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	177.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0215)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0216)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0217)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0218)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0219)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0220)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0221)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0222)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0223)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0224)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0225)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.153.058,04
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	1.480.000,00
10 301 0034		ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA	1.480.000,00
10 301 0034 2072		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA À POPULAÇÃO	1.480.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.480.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0226)*	0502 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0227)*	0502 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0228)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0229)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.236.708,20
10 301 0107		ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	1.236.708,20
10 301 0107 2074		CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.233.208,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0230)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.183.208,20
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	448.641,64
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	448.641,64
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0231)*	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	448.641,64
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	734.566,56
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	734.566,56
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0232)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	314.566,56
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0233)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.500,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.500,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0234)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.500,00
10 301 0108		EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	171.849,84
10 301 0108 1071		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA IMPOSITIVA	143.208,20
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	143.208,20
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	143.208,20
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	143.208,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0521)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.208,20
10 301 0108 1078		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA HOSPITAL - EMENDA IMPOSITIVA	28.641,64
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	28.641,64
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	28.641,64
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.641,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0522)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.641,64
10 301 0113		SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA	2.264.500,00
10 301 0113 1070		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	60.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0235)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0236)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10 301 0113 2066		EQUIPE DE APOIO DE SAÚDE - PROFISSIONAIS	914.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	914.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	910.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0237)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	210.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0238)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
	0500 (0000)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (0239)*			
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (0240)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (0241)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00 (0242)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
10 301 0113 2067		SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	648.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	648.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	648.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0243)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	148.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00 (0244)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00
10 301 0113 2068		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	59.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	59.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0245)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00 (0246)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
10 301 0113 2069		MANUT. DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (0247)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0248)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0249)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00 (0250)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
10 301 0113 2070		AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	260.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	260.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00 (0251)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0252)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (0253)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
10 301 0113 2071		PRIMERIA INFÂNCIA MELHOR - ASPS	76.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	76.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00 (0254)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0255)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (0256)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00
10 301 0113 2075		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	196.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	196.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	196.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00 (0257)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00 (0258)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	96.000,00
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000,00
10 302 0107		ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	500.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 302 0107 1074		MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0259)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0260)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** **6.880.158,04**

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS FEDERAIS

10		SAÚDE	2.370.916,56
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	1.984.020,00
10 301 0107		ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	915.000,00
10 301 0107 2078		INCENTIVO FINANCEIRO - APS	915.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	865.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0261)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0262)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	664.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0263)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0264)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0265)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0266)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0267)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0268)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0269)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0270)*	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	270.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0271)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	270.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0272)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10 301 0113		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.069.020,00
10 301 0113 2079		AÇÕES ESTRATÉGICAS	45.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0273)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
10 301 0113 2081		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	601.920,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	601.920,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.920,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	601.920,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0274)*	0604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0275)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.920,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0276)*	0604 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10 301 0113 2089		PROGRAMA CUSTEIO INERENTE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0277)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0278)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0279)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301 0113 2257		MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA PÚBLICA	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0280)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
10 301 0113 2288		PROGRAMA INFORMATIZA APS	48.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0281)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00
10 301 0113 2320		SAÚDE NA HORA	180.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	180.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0282)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	180.000,00
10 301 0113 2322		COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	156.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	156.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	156.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0283)*	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.100,00
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	167.500,00
10 302 0113		SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA	167.500,00
10 302 0113 2082		MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR	167.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	167.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	167.500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	167.500,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0284)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	167.500,00
10 303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	78.716,56
10 303 0035		PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIB.DE MEDICAMENTOS	68.716,56
10 303 0035 2077		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	68.716,56
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	68.716,56
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.716,56
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	68.716,56
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	68.716,56
	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.716,56



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.3.32.00.00.00 (0285)*		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	10.000,00
10 303 0113		PROGRAMA CUSTEIO INERENTE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-QUALIFAR-SUS	10.000,00
10 303 0113 2089		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0286)*	0600 (0000)	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0287)*	0600 (0000)	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.000,00
10 304		NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISC.DE VIGIL.SANITARIA	24.000,00
10 304 0036		INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.000,00
10 304 0036 2084		DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0288)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0289)*	0600 (0000)	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	116.680,00
10 305		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	116.680,00
10 305 0113		INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	85.000,00
10 305 0113 2086		DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00 (0290)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0291)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0292)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0293)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00 (0294)*	0600 (0000)	INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	31.680,00
10 305 0113 2323		DESPESAS CORRENTES	31.680,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.680,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.680,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.680,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00 (0295)*	0604 (0000)		

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.370.916,56

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS ESTADUAIS

10		SAÚDE	1.023.680,68
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	873.640,00
10 301 0107		ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	185.640,00
10 301 0107 2095		PROG PIAPS PORT SES 635/21 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	185.640,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	185.640,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.640,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	185.640,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0296)*	0621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.640,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0297)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
10 301 0113		SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA	688.000,00
10 301 0113 2094		PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	260.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	260.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0298)*	0621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0299)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0300)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0301)*	0621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0302)*	0621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	33.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0303)*	0621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33.000,00
10 301 0113 2098		PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	212.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0304)*	0621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0305)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0306)*	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0307)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0308)*	0621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0309)*	0621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	20.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0310)*	0621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0311)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0113 2100		PROG PIAPS PORT SES 635/21 - SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS - PSF INDÍGENA	180.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0312)*	0621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0313)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0314)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0315)*	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0316)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0317)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10 301 0113 2317		OFICINA TERAPEUTICA II	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00





# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0318)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0319)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	122.785,08
10 302 0113		SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA	122.785,08
10 302 0113 2097		MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR	122.785,08
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	122.785,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.785,08
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.785,08
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	122.785,08
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0320)*	0621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	122.785,08
10 303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	27.255,60
10 303 0035		PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIB.DE MEDICAMENTOS	27.255,60
10 303 0035 2092		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	27.255,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.255,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.255,60
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.255,60
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	27.255,60
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0321)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.255,60
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.023.680,68</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>10.274.755,28</b>

#### ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.326.480,00
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.264.480,00
08 122 0029		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.264.480,00
08 122 0029 1080		AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0322)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 122 0029 2101		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL	1.154.480,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.154.480,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.024.480,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.480,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0323)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0324)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0325)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0326)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.480,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	120.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0327)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0328)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0329)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0330)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0331)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0332)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0333)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0334)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
08 122 0029 2102		MANUT DA ORNAMENTAÇÃO E FESTIVIDADES DE NATAL	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0335)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0336)*	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0337)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	62.000,00
08 244 0029		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	62.000,00
08 244 0029 2104		PROGRAMA DIA INTERNACIONAL DA MULHER	62.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0338)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0339)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0340)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15		URBANISMO	40.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	40.000,00
15 452 0073		SEMENTES E MUDAS	40.000,00
15 452 0073 2135		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO URBANA	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0341)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0342)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

1.366.480,00

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	380.000,00
08 244 0029		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	380.000,00
08 244 0029 2103		BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS FÍSICAS	380.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0343)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0344)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360.000,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA	3.500,00
14 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00

Página 24 de 38



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
14 122 0029		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.500,00
14 122 0029 2106		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0346)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0347)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>383.500,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0803 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	368.000,00
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	368.000,00
08 243 0027		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	187.500,00
08 243 0027 2105		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	180.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0348)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0349)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
08 243 0027 2113		COMDICA - CONTRIBUIÇÃO DO IR	7.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0350)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0351)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0352)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0353)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 243 0029		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	180.500,00
08 243 0029 2114		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	180.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	175.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0354)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0355)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0356)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0357)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0358)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0359)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0360)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0361)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>368.000,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0804 FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO</b>			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	41.000,00
14 241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	41.000,00
14 241 0025		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	41.000,00
14 241 0025 2154		MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM LAR PARA IDOSOS	41.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0362)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>41.000,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FEDERAL</b>			
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	474.300,00
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	161.500,00
08 243 0027		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	161.500,00
08 243 0027 2258		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	161.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	161.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0363)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0364)*	0660 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0365)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0366)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0367)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0368)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0369)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	312.800,00
08 244 0029		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	134.800,00
08 244 0029 2109		PISO BÁSICO FIXO - PAIF	102.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	102.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0370)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0371)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0372)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0373)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0374)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
			1.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00 (0375)* 08 244 0029 2110	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PROG. AUXILIO BRASIL - IGD-PAB	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0376)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0377)* 08 244 0029 2111	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	1.000,00 16.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (0378)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0379)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0380)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00 (0381)*	0660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00
08 244 0029 2310		PROG. DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD -SUAS	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0382)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0383)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
08 244 0030		ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	178.000,00
08 244 0030 2107		PROJETOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	129.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	129.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (0384)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0385)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0386)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00 (0387)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (0388)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (0389)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0390)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0391)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00 (0392)*	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00 (0393)*	0660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
08 244 0030 2315		IGD-PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRAL. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA	49.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (0394)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0395)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0396)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00 (0397)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (0398)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0399)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0400)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0401)*	0660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0402)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

474.300,00

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0806 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.848,12
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.848,12
08 244 0029		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.934,42
08 244 0029 2304		BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PF - BLOCO BE - FEAS	5.934,42
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.934,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.934,42
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.934,42
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0403)*	0661 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.934,42
08 244 0030		ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	13.913,70
08 244 0030 2316		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEAS	13.913,70
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.913,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.913,70
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.913,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0404)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.913,70

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.848,12

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0807 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
08 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00
08 511 0061		SANEAMENTO GERAL	0,00
08 511 0061 1083		CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0405)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0,00

#### TOTAL DO ÓRGÃO

2.653.128,12

#### ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROVIMENTO PESSOAL

04		ADMINISTRAÇÃO	78.856,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.856,00
04 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	78.856,00
04 122 0010 1090		AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE OBRAS	78.856,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	78.856,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	78.856,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	78.856,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0406)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0407)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.856,00
15		URBANISMO	180.000,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00
15 451 0064		LIMPEZA PUBLICA	180.000,00
15 451 0064 2118		MANUT. DOS CONSORCIOS PÚBLICOS - CIGRES	180.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0408)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	60.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	60.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0409)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0410)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
26		TRANSPORTE	1.372.370,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.372.370,00
26 782 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.372.370,00
26 782 0010 2116		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.372.370,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.216.870,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.216.870,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.696,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0411)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	944.174,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0412)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0413)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0414)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	160.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0415)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0416)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0417)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0418)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0419)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0420)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0421)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.631.226,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO</b>			
06		SEGURANÇA PÚBLICA	1.200,00
06 452		SERVIÇOS URBANOS	1.200,00
06 452 0008		SERVIÇOS DE TRANSITOS	1.200,00
06 452 0008 2140		MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0422)*	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0423)*	0752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
15		URBANISMO	1.675.000,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.320.000,00
15 451 0058		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	725.000,00
15 451 0058 1091		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES	285.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	135.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0424)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0425)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0426)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
15 451 0058 1094		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0427)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
15 451 0058 1096		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROPOSTA 009419/2023	240.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	240.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0428)*	0706 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0429)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.144,00
15 451 0069		VIAS URBANAS	595.000,00
15 451 0069 2117		MANUTENÇÃO DO PERIMETRO URBANO	595.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	595.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0430)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0431)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	195.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0432)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	355.000,00
15 452 0067		ILUMINAÇÃO	355.000,00
15 452 0067 2119		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	355.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	355.000,00





# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0433)*	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0435)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0436)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
15 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00
15 782 0058		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00
15 782 0058 1095		AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0437)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**1.676.200,00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL**

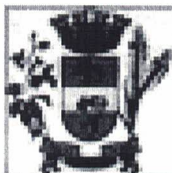
26		TRANSPORTE	1.946.310,14
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.946.310,14
26 782 0099		SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00
26 782 0099 1098		CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0438)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
26 782 0101		CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSRV.DE EST.MUNICIPAIS	1.946.310,14
26 782 0101 1093		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0439)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
26 782 0101 2121		MANUTENÇÃO DO DEP. MUN. DE ESTRADAS E RODAGEM	1.942.810,14
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.942.810,14
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.942.810,14
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.942.810,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0440)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0441)*	0720 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0442)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.810,14
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0443)*	0720 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
26 782 0101 2122		PROG DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP RODOVIAR - CIDE	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0444)*	0750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0445)*	0750 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**1.946.310,14**

**TOTAL DO ÓRGÃO**

**5.253.736,14**



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO</b>			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO</b>			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	261.283,28
14 423		ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	261.283,28
14 423 0054		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	30.000,00
14 423 0054 2126		MANUTENÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0446)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0447)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0448)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
14 423 0090		APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS	231.283,28
14 423 0090 2123		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	174.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	174.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0449)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0450)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0451)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0452)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0453)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0454)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0455)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0456)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0457)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
14 423 0090 2125		ARTESANATO INDÍGENA - EMENDA IMPOSITIVA	57.283,28
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	57.283,28
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.283,28
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.283,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0519)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0520)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.283,28
20		AGRICULTURA	25.000,00
20 606		EXTENSÃO RURAL	25.000,00
20 606 0090		APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS	25.000,00
20 606 0090 2139		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL INDIGENA	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0458)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0459)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

286.283,28

TOTAL DO ÓRGÃO

286.283,28



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E CULTURA</b>			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 ESPORTES, TURISMO E LAZER</b>			
27		DESPORTO E LAZER	268.275,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	268.275,00
27 812 0103		DESPORTO COMUNITARIO	268.275,00
27 812 0103 2127		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS ESPORTES	167.275,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	167.275,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0460)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0461)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0462)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.275,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.275,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0463)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0464)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0465)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.175,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0467)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0468)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
27 812 0103 2128		MANUTENÇÃO DO CMD	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0469)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0470)*	0501 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0471)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
27 812 0103 2129		MANUTENÇÃO DA PRAÇA E ESTÁDIO MUNICIPAL	56.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0472)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0473)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
27 812 0103 2130		MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DR. JOSÉ I. T. FARIAS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0474)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0475)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**268.275,00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 DEPARTAMENTO DO TURISMO, ESPORTES, LAZER E ESPORTE**

13		CULTURA	21.500,00
13 392		DIFUSÃO CULTURAL	14.000,00
13 392 0054		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	14.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 392 0054 2062		PROMOÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0476)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0477)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
13 632		COLONIZAÇÃO	7.500,00
13 632 0054		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	7.500,00
13 632 0054 2042		DIVERSIDADE E CULTURA AFRO	7.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0478)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0479)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>21.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>289.775,00</b>

#### ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL

##### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20		AGRICULTURA	720.000,00
20 606		EXTENSÃO RURAL	720.000,00
20 606 0075		ASSIST.FINANC.E MATER.AOS PEQ.PRODUTORES	720.000,00
20 606 0075 2303		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	720.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	720.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0480)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0481)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0482)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0483)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>720.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>720.000,00</b>

#### ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

##### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

04		ADMINISTRAÇÃO	1.053.200,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	410.000,00
04 121 0002		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	410.000,00
04 121 0002 2014		MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP - RFB	400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0484)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00
04 121 0002 2016		RESTITUIÇÕES DE SALDO DE CONVÊNIO	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	5.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0485)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0486)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.600,00
04 123 0012		ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	400.600,00
04 123 0012 1041		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	15.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0487)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 123 0012 2010		MANUTENÇÃO DOS SETORES FINANCEIROS	385.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	385.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0488)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0489)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	57.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0490)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0491)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0492)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0493)*	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0494)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0495)*	0501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	242.600,00
04 129 0012		ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	242.600,00
04 129 0012 2150		MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	242.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	242.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0496)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0497)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0498)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0499)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0500)*	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0501)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0502)*	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0503)*			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0504)*	0501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0505)*	0501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.053.200,00

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302 SETOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO

04		ADMINISTRAÇÃO	35.000,00
04 125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	35.000,00
04 125 0019		PROGRAMAS INTEGRADOS	35.000,00
04 125 0019 2013		MANUT. DO PROGRAMA "NOTA NA MÃO É DESENVOLVIMENTO"	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0506)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0507)*	0501 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
11		TRABALHO	2.000,00
11 334		FOMENTO AO TRABALHO	2.000,00
11 334 0096		PROMOÇÃO DO COMERCIO	2.000,00
11 334 0096 2136		MANUT. DO PROG. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0508)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0509)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

37.000,00

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1303 UNIDADE DE ENCARGOS ESPECIAIS

28		ENCARGOS ESPECIAIS	2.120.129,62
28 841		REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	905.000,00
28 841 0105		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	905.000,00
28 841 0105 2017		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	905.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	355.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0510)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0511)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0512)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.000,00
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.215.129,62
28 843 0105		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.215.129,62
28 843 0105 2019		PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPVS	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0513)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
28 843 0105 2020		PRECATÓRIOS JUDICIAIS	493.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0514)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	456.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	456.000,00
3.4.6.9.0.91.00.00.00.00 (0515)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	456.000,00
28 843 0105 2149		MANUTENÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	692.129,62
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	692.129,62
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.129,62
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	692.129,62
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	692.129,62
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0516)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692.129,62

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.120.129,62

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1398 EMENDAS PARLAMENTARES

99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,16
99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,16
99 999 0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,16
99 999 0999 9000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,16
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,16
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,16
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,16
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,16
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0517)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,16

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0,16

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1399 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

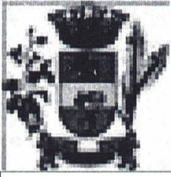
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
99 999 0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
99 999 0999 9001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0518)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00

#### TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

450.000,00

#### TOTAL DO ÓRGÃO

3.660.329,78



# REDENTORA

## Contabilidade

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL GERAL			52.830.114,56

FABIO SILMAR MANICA  
Contador CRC/RS 081616/O-6

MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS  
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PAULO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO SILMAR MANICA  
CONTADOR CRC/RS 081616/O-6

OSMAR VIANA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

RENAN FORMENTINI PEREIRA  
Contador CRC/RS





# REDENTORA

Contabilidade

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1 DA LEI 4320/64

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	3.322.800,00	Pessoal e Encargos Sociais	24.367.436,28
Receita de Contribuições	1.452.351,70	Juros e Encargos da Dívida	387.000,00
Receita Patrimonial	5.633.893,39	Outras Despesas Correntes	20.178.134,01
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	7.305.219,34
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	21.595,36		
Transferências Correntes	45.109.061,61		
Outras Receitas Correntes	51.100,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	2.817.506,61		
(-) Contas Redutoras	6.174.000,00		
Déficit	0,00		
<b>Total</b>	<b>49.416.802,06</b>	<b>Total</b>	<b>49.416.802,06</b>
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.593.569,81
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	41.141,64
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	1.006.000,00
Transferência de Capital	592.324,93	Superavit	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	3.048.386,52		
<b>Total</b>	<b>3.640.711,45</b>	<b>Total</b>	<b>3.640.711,45</b>
<b>Total</b>	<b>53.057.513,51</b>	<b>Total</b>	<b>53.057.513,51</b>
Resumo			
Receitas Correntes	55.590.802,06	Despesas Correntes	41.424.832,67
Receitas de Capital	592.324,93	Despesas de Capital	3.640.711,45
(-) Contas Retificadoras	6.174.000,00	Reserva de Contingência	4.256.832,82
Receitas Intra-orçamentárias	2.820.987,57	Despesas Intra-orçamentárias	3.507.737,62
Déficit	0,00	Superávit	0,00
Total da Receita	52.830.114,56	Total da Despesa	52.830.114,56



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
--------------------------	----------	---------------	-------

#### Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

#### Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 031 0001 1001		<b>REFORMA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>60.000,00</b>
1	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
01 031 0001 1002		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>70.000,00</b>
2	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
01 031 0001 2001		<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>1.950.494,75</b>
3	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
4	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
5	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
6	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
7	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	190.000,00
8	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	80.694,75
9	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
10	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
11	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
12	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.800,00
13	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
14	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00
15	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
16	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

**R\$ 2.080.494,75**

Total do Órgão:

**R\$2.080.494,75**

#### Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

#### Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0010 2003		<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.202.200,00</b>
18	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
19	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
20	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
21	3.3.1.9.0.94.99.01.00.00	0500 (0000) INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	10.000,00
22	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
23	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00
24	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
25	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
26	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.500,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
27 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
28 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
29 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.600,00
30 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.500,00
<b>04 122 0010 2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS</b>		<b>255.500,00</b>
31 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
32 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
33 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
34 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
35 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
36 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>04 122 0010 2156</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA</b>		<b>7.000,00</b>
37 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
38 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
39 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
<b>04 124 0015 2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>124.600,00</b>
40 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
41 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
42 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
43 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
45 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
46 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
<b>05 182 0023 2007</b>	<b>AÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>		<b>30.000,00</b>
47 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>13 392 0104 1021</b>	<b>REPASSE DE RECURSOS PARA GRUPO DA MELHOR IDADE - Emenda Impositiva</b>		<b>28.641,64</b>
523 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	28.641,64

**R\$ 1.647.941,64**

Total da Unidade Orçamentária:

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0209 PROMOÇÕES E EVENTOS MUNICIPAIS

20.000,00

13 392 0054 2006 PROMOÇÕES E EVENTOS OFICIAIS

20.000,00

49 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 0500 (0000) SUBVENÇÕES SOCIAIS

**R\$ 20.000,00**

Total da Unidade Orçamentária:

**R\$1.667.941,64**

Total do Órgão:



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>04 122 0010 1030</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA PLANEJ/DESENV.</b>	<b>15.000,00</b>
50	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>04 122 0010 2008</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>296.700,00</b>
51	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00
52	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
53	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
54	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
55	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00
56	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
57	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
58	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
59	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
60	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
61	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
62	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00
<b>11 333 0042 2015</b>		<b>PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA</b>	<b>550.000,00</b>
63	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 861.700,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>R\$861.700,00</b>

#### Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

##### Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<b>04 122 0002 1040</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>16.900,00</b>
64	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00
<b>04 122 0002 2012</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS</b>	<b>30.000,00</b>
65	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
<b>04 122 0010 2009</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.397.091,77</b>
66	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.000,00
67	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
68	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.891,77
69	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
70	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	700,00
71	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
72 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
73 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
74 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
75 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
76 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
77 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.380.000,00
78 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
79 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00
80 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00

**Total da Unidade Orçamentária:**

**R\$ 2.443.991,77**

#### Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

##### Unidade Orçamentária: 0450 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR (RPPS)

09 272 0002 2021	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	4.550.000,00
81 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0800 (0000) APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.000.000,00
82 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0800 (0000) PENSÕES	550.000,00
09 272 0002 2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	132.000,00
83 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0802 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
84 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0802 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
85 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0802 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
86 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0802 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
87 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0802 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
88 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0802 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
89 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0802 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00

**Total da Unidade Orçamentária:**

**R\$ 4.682.000,00**

#### Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

##### Unidade Orçamentária: 0499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 997 0999 9050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	3.806.832,66
90 3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0800 (0000) RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.806.832,66

**Total da Unidade Orçamentária:**

**R\$ 3.806.832,66**

**Total do Órgão:**

**R\$10.932.824,43**

#### Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

##### Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

04 122 0002 1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA	70.000,00
------------------	--	-----------



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
91 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
92 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>20 606 0075 2024</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>		<b>754.108,00</b>
93 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00
94 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
95 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
96 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
97 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.608,00
98 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
99 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
100 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
101 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
102 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
103 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 824.108,00</b>

#### Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

#### Unidade Orçamentária: 0502 INVESTIMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

<b>20 606 0075 1052</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - Proposta 0100719/2023</b>		<b>143.400,00</b>
107 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00
106 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0706 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.250,00
<b>20 606 0075 1056</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - Emenda Impositiva</b>		<b>28.641,64</b>
525 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.641,64
<b>20 606 0075 1057</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CONSULTA POPULAR</b>		<b>61.100,00</b>
110 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,79
109 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0701 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	59.009,21
<b>20 606 0075 2028</b>	<b>MANUT DO FUNDO MUN DE DESENV RURAL DE REDENTORA-FUMDERUR</b>		<b>100.000,00</b>
111 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
<b>20 606 0075 2030</b>	<b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER</b>		<b>125.000,00</b>
112 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
<b>20 606 0075 2270</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROSUR</b>		<b>7.500,00</b>
113 3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	0501 (0000)	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.500,00
<b>20 609 0077 2025</b>	<b>FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL</b>		<b>35.000,00</b>
114 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
115 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>20 691 0086 2027</b>	<b>AUXILIO PARA AS AGROINDUSTRIAS FAMILIAR</b>		<b>43.641,64</b>



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
116 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00
117 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
118 3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	0501 (0000)	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.641,64

**Total da Unidade Orçamentária:**

**R\$ 544.283,28**

**Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE**

**Unidade Orçamentária: 0503 UNIDADE DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

<b>17 511 0060 1053</b>	<b>PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO</b>		<b>117.254,18</b>
120 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.035,25
119 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.218,93
<b>17 511 0060 2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA</b>		<b>478.491,64</b>
104 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	278.491,64
105 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00

**Total da Unidade Orçamentária:**

**R\$ 595.745,82**

**Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE**

**Unidade Orçamentária: 0504 DEPARTAMENTO AMBIENTAL**

<b>18 541 0063 2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL</b>		<b>41.600,00</b>
121 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
122 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
123 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
124 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
125 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
126 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

**Total da Unidade Orçamentária:**

**R\$ 41.600,00**

**Total do Órgão:**

**R\$2.005.737,10**

**Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

**Unidade Orçamentária: 0601 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB**

<b>12 122 0047 2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>150.000,00</b>
127 3.3.1.9.0.04.01.02.00.00	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	40.000,00
128 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
129 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
130 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
<b>12 361 0047 1063</b>	<b>PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A PROFESSORES MUNICIPAIS</b>		<b>7.000,00</b>
131 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
132 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
<b>12 361 0047 2034</b>	<b>REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>3.334.400,00</b>
133 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0540 (0000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	17.000,00
134 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
135 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.471.800,00
136 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
137 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00
138 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
<b>12 365 0041 2050</b>	<b>VAAR - COMPLEMENTO DA UNIÃO</b>		<b>56.843,40</b>
139 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0543 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.316,89
140 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0543 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.526,51
<b>12 365 0047 2033</b>	<b>REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>2.028.600,00</b>
141 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
142 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.534.000,00
143 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
144 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.000,00
145 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 5.576.843,40</b>

#### Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

#### Unidade Orçamentária: 0602 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE

<b>12 122 0010 2037</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>1.398.000,00</b>
146 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
147 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
148 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
149 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
150 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
151 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
152 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
153 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0502 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
154 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0502 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
155 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0502 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
156 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
157 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0502 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
158 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00
159 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
160 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00





# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>12 122 0047 1061</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE</b>	<b>145.000,00</b>
161 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
162 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
<b>12 361 0047 2038</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS</b>	<b>650.000,00</b>
163 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
164 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
165 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
166 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>12 361 0047 2039</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>572.100,00</b>
167 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00
168 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
169 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
170 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00
171 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
172 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
173 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
174 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
<b>12 361 0047 2269</b>		<b>SISTEMA DE ENSINO</b>	<b>308.000,00</b>
175 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
176 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
177 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>12 361 0047 2300</b>		<b>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES</b>	<b>250.000,00</b>
178 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
<b>12 365 0009 1062</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA ACESSO AS ESCOLAS - Emenda Impositiva</b>	<b>28.641,64</b>
524 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.641,64
<b>12 365 0041 2040</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>592.000,00</b>
179 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
180 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
181 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
182 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00
183 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
184 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
185 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
<b>12 367 0047 2041</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE DE REDENTORA</b>	<b>241.000,00</b>
186 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
187 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
188 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (1001)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00
189 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 4.184.741,64</b>

#### Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

##### Unidade Orçamentária: 0603 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS

<b>12 306 0047 2047</b>	<b>Programa Alimentação Escolar - AEE</b>		<b>1.768,00</b>
190 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.768,00
<b>12 361 0047 2045</b>	<b>MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PNAE</b>		<b>41.700,00</b>
191 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	41.700,00
<b>12 361 0047 2052</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE</b>		<b>3.000,00</b>
192 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
<b>12 361 0047 2146</b>	<b>MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>		<b>367.000,00</b>
193 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00
194 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
195 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>12 365 0041 2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAC (CRECHE)</b>		<b>43.018,00</b>
196 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	43.018,00
<b>12 365 0041 2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>		<b>29.338,00</b>
197 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	29.338,00
<b>12 365 0041 2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL</b>		<b>150.000,00</b>
198 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
199 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
<b>12 392 0047 2120</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS VIAGENS DE ESTUDOS</b>		<b>15.000,00</b>
200 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 650.824,00</b>

#### Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

##### Unidade Orçamentária: 0604 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAIS

<b>12 361 0047 2055</b>	<b>MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>1.315.000,00</b>
201 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	515.000,00
202 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
<b>12 361 0047 2058</b>	<b>MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PASSE LIVRE ESTUDANTIL</b>		<b>50.000,00</b>
203 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0571 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
<b>12 365 0047 1064</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>		<b>100.000,00</b>
204 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0710 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 1.465.000,00</b>



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
--------------------------	----------	---------------	-------

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0605 DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO ( ART. 71 LDB)

<b>12 361 0047 2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL</b>		<b>11.000,00</b>
205 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
206 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12 362 0028 2063</b>	<b>AUXILIO A ESTUDANTES</b>		<b>50.000,00</b>
207 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
<b>13 392 0054 2061</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - RL</b>		<b>5.000,00</b>
208 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
209 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
210 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 66.000,00</b>

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0606 CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS

<b>12 361 0041 2064</b>	<b>CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR - RL</b>		<b>200.000,00</b>
211 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 200.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>R\$12.143.409,04</b>

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE (EC29) - FONTE MUNICIPAL

<b>10 122 0010 2065</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>1.227.100,00</b>
212 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.000,00
213 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
214 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
215 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.000,00
216 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00
217 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
218 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
219 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
220 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
221 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
222 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
223 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
224 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
225 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
<b>10 301 0034 2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A POPULAÇÃO</b>		<b>1.480.000,00</b>



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
226 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0502 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
227 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0502 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
228 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
229 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
<b>10 301 0107 2074</b>	<b>CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>1.236.708,20</b>
230 3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
231 3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	448.641,64
232 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	314.566,56
233 3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420.000,00
234 3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.500,00
<b>10 301 0108 1071</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - Emenda Impositiva</b>		<b>143.208,20</b>
521 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.208,20
<b>10 301 0108 1078</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA HOSPITAL - Emenda Impositiva</b>		<b>28.641,64</b>
522 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.641,64
<b>10 301 0113 1070</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>60.000,00</b>
235 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
236 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>10 301 0113 2066</b>	<b>EQUIPE DE APOIO DE SAÚDE - PROFISSIONAIS</b>		<b>914.700,00</b>
237 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
238 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
239 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
240 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
241 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
242 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
<b>10 301 0113 2067</b>	<b>SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>		<b>648.000,00</b>
243 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
244 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00
<b>10 301 0113 2068</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL</b>		<b>59.000,00</b>
245 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
246 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
<b>10 301 0113 2069</b>	<b>MANUT. DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>50.000,00</b>
247 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
248 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
250 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>10 301 0113 2070</b>	<b>AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS</b>		<b>260.000,00</b>
251 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
252 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
253 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
<b>10 301 0113 2071</b>	<b>PRIMERIA INFÂNCIA MELHOR - ASPS</b>		<b>76.000,00</b>
254 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
255 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
256 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00
<b>10 301 0113 2075</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>		<b>196.800,00</b>
257 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.800,00
258 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	96.000,00
<b>10 302 0107 1074</b>	<b>MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA</b>		<b>500.000,00</b>
259 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 6.880.158,04</b>

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0702 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS FEDERAIS

<b>10 301 0107 2078</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO - APS</b>		<b>915.000,00</b>
261 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
262 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
263 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
264 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00
265 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
266 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
267 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
268 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
269 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
270 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
271 3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	270.000,00
272 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>10 301 0113 2079</b>	<b>AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>		<b>45.000,00</b>
273 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
<b>10 301 0113 2081</b>	<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>		<b>601.920,00</b>
274 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.000,00
275 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.920,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
276 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0604 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
<b>10 301 0113 2089</b>	<b>PROGRAMA CUSTEIO INERENTE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS</b>		<b>2.000,00</b>
277 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
278 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
279 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
<b>10 301 0113 2257</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA PÚBLICA</b>		<b>36.000,00</b>
280 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
<b>10 301 0113 2288</b>	<b>PROGRAMA INFORMATIZA APS</b>		<b>48.000,00</b>
281 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00
<b>10 301 0113 2320</b>	<b>SAÚDE NA HORA</b>		<b>180.000,00</b>
282 3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	180.000,00
<b>10 301 0113 2322</b>	<b>COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>		<b>156.100,00</b>
283 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.100,00
<b>10 302 0113 2082</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR</b>		<b>167.500,00</b>
284 3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	167.500,00
<b>10 303 0035 2077</b>	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>		<b>68.716,56</b>
285 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.716,56
<b>10 303 0113 2089</b>	<b>PROGRAMA CUSTEIO INERENTE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS</b>		<b>10.000,00</b>
286 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
287 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
<b>10 304 0036 2084</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>24.000,00</b>
288 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
289 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
<b>10 305 0113 2086</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>85.000,00</b>
290 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
291 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
292 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
293 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
294 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
<b>10 305 0113 2323</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS</b>		<b>31.680,00</b>
295 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.680,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 2.370.916,56</b>



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>			
<b>Unidade Orçamentária: 0703 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS ESTADUAIS</b>			
<b>10 301 0107 2095</b>		<b>PROG PIAPS PORT SES 635/21 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM</b>	<b>185.640,00</b>
296	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0621 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.640,00
297	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
<b>10 301 0113 2094</b>		<b>PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO</b>	<b>260.000,00</b>
298	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0621 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
299	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
300	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
301	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0621 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
302	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0621 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
303	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0621 (0000) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33.000,00
<b>10 301 0113 2098</b>		<b>PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF</b>	<b>212.000,00</b>
304	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0621 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
305	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00
306	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
308	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0621 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
309	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0621 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00
310	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0621 (0000) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
311	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>10 301 0113 2100</b>		<b>PROG PIAPS PORT SES 635/21 - SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS - PSF INDÍGENA</b>	<b>180.000,00</b>
312	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0621 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
313	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
314	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
315	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
316	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
317	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>10 301 0113 2317</b>		<b>OFICINA TERAPEUTICA II</b>	<b>36.000,00</b>
318	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>10 302 0113 2097</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR</b>	<b>122.785,08</b>
320	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0621 (0000) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	122.785,08
<b>10 303 0035 2092</b>		<b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>	<b>27.255,60</b>



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>08 244 0029 2103</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>380.000,00</b>
343 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
344 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360.000,00
<b>14 122 0029 2106</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES</b>		<b>3.500,00</b>
345 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
346 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
347 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 383.500,00</b>

#### Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

<b>08 243 0027 2105</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>		<b>180.000,00</b>
348 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
349 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
<b>08 243 0027 2113</b>	<b>COMDICA - CONTRIBUIÇÃO DO IR</b>		<b>7.500,00</b>
350 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
351 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
352 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
353 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>08 243 0029 2114</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		<b>180.500,00</b>
354 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00
355 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
356 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
357 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
358 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
359 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
360 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
361 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 368.000,00</b>

#### Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO

<b>14 241 0025 2154</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM LAR PARA IDOSOS</b>		<b>41.000,00</b>
362 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 41.000,00</b>





# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade Orçamentária: 0805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FEDERAL</b>			
<b>08 243 0027 2258</b>		<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>161.500,00</b>
363	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
364	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0660 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
365	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
366	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
367	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
368	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
369	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
<b>08 244 0029 2109</b>		<b>Piso Básico Fixo - PAIF</b>	<b>102.000,00</b>
371	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
370	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
372	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
374	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
373	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
375	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0660 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
<b>08 244 0029 2110</b>		<b>PROG. AUXILIO BRASIL - IGD-PAB</b>	<b>3.000,00</b>
376	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
377	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>08 244 0029 2111</b>		<b>ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>	<b>16.800,00</b>
378	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
379	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
380	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
381	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0660 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00
<b>08 244 0029 2310</b>		<b>PROG. DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD -SUAS</b>	<b>13.000,00</b>
382	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
383	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>08 244 0030 2107</b>		<b>PROJETOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>	<b>129.000,00</b>
384	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
386	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
385	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
387	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
388	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
389 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
391 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
390 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
392 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
393 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
<b>08 244 0030 2315</b>	<b>IGD-PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRAL. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA</b>		<b>49.000,00</b>
394 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
395 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
396 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
397 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
398 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
400 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
399 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
401 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
402 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total da Unidade Orçamentária:**

**R\$ 474.300,00**

**Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: 0806 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL**

<b>08 244 0029 2304</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PF - BLOCO BE - FEAS</b>		<b>5.934,42</b>
403 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.934,42
<b>08 244 0030 2316</b>	<b>BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEAS</b>		<b>13.913,70</b>
404 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.913,70

**Total da Unidade Orçamentária:**

**R\$ 19.848,12**

**Total do Órgão:**

**R\$2.653.128,12**

**Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE**

**Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROVIMENTO PESSOAL**

<b>04 122 0010 1090</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE OBRAS</b>		<b>78.856,00</b>
407 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.856,00
406 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>15 451 0064 2118</b>	<b>MANUT. DOS CONSORCIOS PÚBLICOS - CIGRES</b>		<b>180.000,00</b>
408 3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
409 3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00
410 3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>26 782 0010 2116</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>		<b>1.372.370,00</b>
411 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.696,00
412 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	944.174,00
413 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
414 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
415 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
416 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00
417 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
418 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
419 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
420 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
421 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 1.631.226,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0902 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO

<b>06 452 0008 2140</b>	<b>MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>		<b>1.200,00</b>
422 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
423 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
<b>15 451 0058 1091</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES</b>		<b>285.000,00</b>
424 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
425 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
426 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>15 451 0058 1094</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>		<b>200.000,00</b>
427 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>15 451 0058 1096</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Proposta 009419/2023</b>		<b>240.000,00</b>
429 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.144,00
428 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0706 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00
<b>15 451 0069 2117</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PERIMETRO URBANO</b>		<b>595.000,00</b>
430 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
431 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	195.000,00
432 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
<b>15 452 0067 2119</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>355.000,00</b>
434 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
433 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
436 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
435 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 1.676.200,00</b>

#### Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE

##### Unidade Orçamentária: 0903 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL

<b>26 782 0101 2121</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEP. MUN. DE ESTRADAS E RODAGEM</b>	<b>1.942.810,14</b>
440	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
441	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0720 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00
442	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.810,14
443	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0720 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
<b>26 782 0101 2122</b>		<b>PROG DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP RODOVIAR - CIDE</b>	<b>3.500,00</b>
444	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0750 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
445	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0750 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

**Total da Unidade Orçamentária:**

**R\$ 1.946.310,14**

**Total do Órgão:**

**R\$5.253.736,14**

#### Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO

##### Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO

<b>14 423 0054 2126</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA</b>	<b>30.000,00</b>
446	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
447	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
448	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
<b>14 423 0090 2123</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO</b>	<b>174.000,00</b>
449	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00
450	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
451	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
452	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
453	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
454	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
455	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
456	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
457	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
<b>14 423 0090 2125</b>		<b>ARTESANATO INDÍGENA - Emenda Impositiva</b>	<b>57.283,28</b>
519	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
520	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.283,28
<b>20 606 0090 2139</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL INDIGENA</b>	<b>25.000,00</b>
458	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
459	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 286.283,28</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>R\$286.283,28</b>

#### Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E CULTURA

##### Unidade Orçamentária: 1101 ESPORTES, TURISMO E LAZER

<b>27 812 0103 2127</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS ESPORTES</b>		<b>167.275,00</b>
460	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
461	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
462	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
463	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
464	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
465	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
466	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.175,00
467	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
468	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
<b>27 812 0103 2128</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CMD</b>		<b>35.000,00</b>
469	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
470	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0501 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00
471	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
<b>27 812 0103 2129</b>		<b>MANUTENÇÃO DA PRAÇA E ESTÁDIO MUNICIPAL</b>		<b>56.000,00</b>
472	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
473	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
<b>27 812 0103 2130</b>		<b>MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DR. JOSÉ I. T. FARIAS</b>		<b>10.000,00</b>
474	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
475	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 268.275,00</b>	

#### Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E CULTURA

##### Unidade Orçamentária: 1102 DEPARTAMENTO DO TURISMO, ESPORTES, LAZER E ESPORTE

<b>13 392 0054 2062</b>		<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>		<b>14.000,00</b>
476	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
477	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
<b>13 632 0054 2042</b>		<b>DIVERSIDADE E CULTURA AFRO</b>		<b>7.500,00</b>
478	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
479	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 21.500,00</b>	



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>Total do Órgão:</b>			<b>R\$289.775,00</b>

#### Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL

##### Unidade Orçamentária: 1201 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20 606 0075 2303		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL		720.000,00
480	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
481	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
482	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
483	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>R\$ 720.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>R\$720.000,00</b>

#### Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

##### Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

04 121 0002 2014		MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP - RFB		400.000,00
484	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00
04 121 0002 2016		RESTITUIÇÕES DE SALDO DE CONVÊNIOS		10.000,00
485	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
486	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
04 123 0012 1041		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA		15.000,00
487	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 123 0012 2010		MANUTENÇÃO DOS SETORES FINANCEIROS		385.600,00
488	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.500,00
489	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00
490	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
491	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
492	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
493	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
494	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
495	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04 129 0012 2150		MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO		242.600,00
496	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
497	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
498	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
499	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
500	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
501	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
502	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024  
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
503 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
504 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
505 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 1.053.200,00</b>

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 1302 SETOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO

<b>04 125 0019 2013</b>	<b>MANUT. DO PROGRAMA "NOTA NA MÃO É DESENVOLVIMENTO"</b>	<b>35.000,00</b>	
506 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
507 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0501 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	
<b>11 334 0096 2136</b>	<b>MANUT. DO PROG. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	
508 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
509 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 37.000,00</b>

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 1303 UNIDADE DE ENCARGOS ESPECIAIS

<b>28 841 0105 2017</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>	<b>905.000,00</b>	
510 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (0000) JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00	
511 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
512 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (0000) PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.000,00	
<b>28 843 0105 2019</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPPVs</b>	<b>30.000,00</b>	
513 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000) SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
<b>28 843 0105 2020</b>	<b>PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>493.000,00</b>	
514 3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000) SENTENÇAS JUDICIAIS	37.000,00	
515 3.4.6.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000) SENTENÇAS JUDICIAIS	456.000,00	
<b>28 843 0105 2149</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL</b>	<b>692.129,62</b>	
516 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692.129,62	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 2.120.129,62</b>

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 1398 EMENDAS PARLAMENTARES

<b>99 999 0999 9000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>0,16</b>	
517 3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000) RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,16	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 0,16</b>

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 1399 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



# REDENTORA

## Contabilidade

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
99 999 0999 9001	RESERVA DE CONTINGENCIA		450.000,00
518 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 450.000,00**

**Total do Órgão: R\$3.660.329,78**

**Total: R\$52.830.114,56**

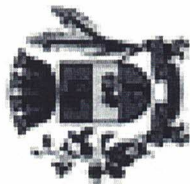




**REDENTORA**  
**Contabilidade**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESA PESSOAL**

Exercício: 2024

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
<b>I - NATUREZAS DA DESPESA</b>	<b>23.072.436,28</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>24.367.436,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais 3.1.0.0.00.00.00.00.00	23.072.436,28	1.295.000,00	24.367.436,28
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 3.3.9.0.34.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
<b>II - DEDUÇÕES</b>	<b>4.728.371,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.748.371,77</b>
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 3.1.9.0.01.00.00.00.00	4.017.000,00	0,00	4.017.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9.0.03.00.00.00.00	550.000,00	0,00	550.000,00
Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00.00	161.371,77	20.000,00	181.371,77
<b>III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)</b>	<b>17.710.464,51</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>18.985.464,51</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro 3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
<b>IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III + IV)</b>	<b>17.710.464,51</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>18.985.464,51</b>
Receita Corrente Líquida	43.115.356,97		
%Despesa com Pessoal Poder Executivo	41,08		
%Despesa com Pessoal Poder Legislativo	2,96		
%Despesa com Pessoal do Município	44,03		



**REDENTORA**

Contabilidade

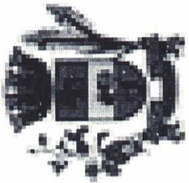
Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal

Exercício: 2024

Página 1 de 4

	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Arrecadação	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	
<b>Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias</b>	<b>32.695.308,82</b>	<b>44.384.639,14</b>	<b>37.968.554,72</b>	<b>61.764.802,06</b>	<b>54.601.466,61</b>	<b>62.774.831,11</b>						
(-) Aplicações Financeiras em Geral	279.823,87	1.320.396,88	1.182.300,00	1.118.400,00	1.581.562,92	9.316.653,36						
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	0,00	3.535.859,29	4.866.800,00	4.515.493,39	6.510.319,29	7.495.708,20						
(-) Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>(=) Receitas Primárias Correntes (I)</b>	<b>32.415.484,95</b>	<b>39.528.382,97</b>	<b>31.919.454,72</b>	<b>56.130.908,67</b>	<b>46.509.584,40</b>	<b>45.962.469,55</b>						
<b>Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias</b>	<b>951.542,42</b>	<b>1.414.094,67</b>	<b>389.750,00</b>	<b>592.324,93</b>	<b>521.368,65</b>	<b>600.281,96</b>						
(-) Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>(=) Receitas Primárias de Capital (II)</b>	<b>951.542,42</b>	<b>1.414.094,67</b>	<b>389.750,00</b>	<b>592.324,93</b>	<b>521.368,65</b>	<b>600.281,96</b>						
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)</b>	<b>33.367.027,37</b>	<b>40.942.477,64</b>	<b>32.309.204,72</b>	<b>56.723.233,60</b>	<b>47.030.953,05</b>	<b>46.562.751,51</b>						
<b>Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias</b>	<b>25.334.108,98</b>	<b>31.933.002,53</b>	<b>33.500.133,46</b>	<b>41.167.057,91</b>	<b>44.813.134,92</b>	<b>51.595.961,40</b>						
(-) Juros e Encargos da Dívida	237.329,77	354.301,48	276.069,96	387.000,00	369.298,84	425.195,17						
<b>(=) Despesas Primárias Correntes (IV)</b>	<b>25.096.779,21</b>	<b>31.578.701,05</b>	<b>33.224.063,50</b>	<b>40.780.057,91</b>	<b>44.443.836,08</b>	<b>51.170.766,23</b>						
<b>Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias</b>	<b>1.938.499,64</b>	<b>8.965.854,49</b>	<b>850.633,11</b>	<b>3.382.936,69</b>	<b>2.137.892,07</b>	<b>2.310.121,14</b>						
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00						
(-) Aquisiç. De Títulos de Capital Já Integralizado												
(-) Aquisição de Títulos de Crédito												
(-) Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00						
<b>(=) Despesas Primárias de Capital (V)</b>	<b>1.938.499,64</b>	<b>8.965.854,49</b>	<b>850.633,11</b>	<b>2.376.936,69</b>	<b>2.137.892,07</b>	<b>2.310.121,14</b>						

**REDENTORA**

Contabilidade

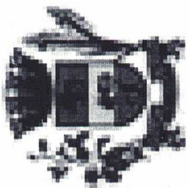
Anexo de Metas Fiscais

**Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal**

Exercício: 2024

DESPESAS PRIM. ANTES CONTINGÊNCIA (VI = IV + V)	27.035.278,85	40.544.555,54	34.074.696,61	43.156.994,60	46.581.728,15	53.480.887,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVISÃO (VII)				0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM. DEPOIS CONTINGÊNCIA (VIII = VI+ VII)				43.156.994,60	46.581.728,15	53.480.887,37
META DE RESULTADO PRIMÁRIO (IX = III - VIII)	6.331.748,52	397.922,10	-1.765.491,89	13.566.239,00	449.224,90	-6.918.135,86

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
4.4.1.1.1 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1.3 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1.4 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss -Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1.5 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.2.1 Juros/Encargos Empréstimos Externos Conc. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1 Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.3 Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.4 Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.5 Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.4.1 Juros/Encargos Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1 Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.3 Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. - Inter Ofss - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.4 Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.5 Juros/Encargos de Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.2.1 Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Ext. Conc. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	417,56	1.895,10	12.322,75	5.366,32	7.115,58	8.991,68
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	284.505,36	2.009.731,93	1.121.483,68	1.252.431,02	1.592.724,94	1.437.906,87



**REDENTORA**

Contabilidade

Anexo de Metas Fiscais

**Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal**

Exercício: 2024

Página 3 de 4

<b>SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII)</b>		<b>284.922,92</b>	<b>2.011.627,03</b>	<b>1.133.806,43</b>	<b>1.257.797,34</b>	<b>1.599.840,52</b>	<b>1.446.898,56</b>
<b>JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Arrecadação</b>	<b>Saldo</b>	<b>Reestimativa</b>	<b>Previsão</b>	<b>Previsão</b>	<b>Previsão</b>
3.4.1.1.1	Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Consolidação	241.629,18	316.134,81	243.754,00	293.889,93	310.206,28	307.345,70
3.4.1.1.3	Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.4	Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.5	Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss - Município	4.099,47	0,00	0,00	1.503,14	546,14	742,86
3.4.1.2.1	Juros/Encargos Empréstimos Externos Conc. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.3.1	Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.4.1	Juros/Encargos de Empréstimos por Antecipação da Receita -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.8.1	Outros Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.8.3	Outros Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.8.4	Outro Juros/Encargos Financiamentos Int. - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.8.5	Outros Juros/Encargos Financiamentos Int.- Inter Ofss - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.9.1	Outros Juros/Encargos Financiamentos Ext. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.1	Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.3	Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.4	Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.5	Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.2.1	Juros/Encargos Financiamentos Externos Conc. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (IX)</b>		<b>245.728,65</b>	<b>316.134,81</b>	<b>243.754,00</b>	<b>295.393,07</b>	<b>310.752,42</b>	<b>308.088,57</b>



**REDENTORA**  
Contabilidade  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Exercício: 2024

Especificação	2024	2025	2026
<b>I - Receitas Correntes</b>	<b>55.590.802,06</b>	<b>61.122.845,20</b>	<b>70.283.272,54</b>
Receita Tributária	<b>3.322.800,00</b>	<b>3.758.100,54</b>	<b>4.325.782,24</b>
IPTU	1.205.000,00	862.816,62	993.410,82
ISS	376.500,00	501.423,92	576.284,90
ITBI	351.500,00	339.107,00	390.433,55
Outras	1.389.800,00	2.054.753,00	2.365.652,97
<b>Transferências Correntes</b>	<b>45.109.061,61</b>	<b>47.666.150,76</b>	<b>54.790.936,56</b>
Cota Parte FPM	21.098.735,00	22.480.502,58	25.883.106,49
Cota Parte ICMS	11.000.000,00	11.370.451,62	13.091.460,44
Cota Parte IPVA	750.000,00	802.620,11	924.103,09
Transferências Fundeb	5.500.000,00	6.420.960,92	7.392.824,72
Outras Transferências	6.760.326,61	6.591.615,53	7.499.441,82
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>7.158.940,45</b>	<b>9.698.593,90</b>	<b>11.166.553,74</b>
<b>II - Deduções</b>	<b>11.841.845,09</b>	<b>14.503.168,09</b>	<b>16.698.338,63</b>
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	1.152.351,70	1.538.355,22	1.771.197,59
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	4.515.493,39	6.443.434,28	7.418.699,61
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	6.174.000,00	6.521.378,59	7.508.441,43
<b>III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>43.748.956,97</b>	<b>46.619.677,11</b>	<b>53.584.933,91</b>
IV - (-) Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
<b>V - RCL PARA FINS DE ENDIVIDAMENTO (V = III - IV)</b>	<b>43.748.956,97</b>	<b>46.619.677,11</b>	<b>53.584.933,91</b>
VI - (-) Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	0,00
VII - (-) Receitas arrecadadas na FR 604 e NR 1.7.1	633.600,00	0,00	0,00
<b>VIII - RCL DESPESA COM PESSOAL (VII = V - VI - VII)</b>	<b>43.115.356,97</b>	<b>46.619.677,11</b>	<b>53.584.933,91</b>

FABIO SILMAR MANICA  
Contador CRC/RS 081616/O-6

MALBERK ANTOINE KUNST  
DULLIUS  
PREFEITO MUNICIPAL

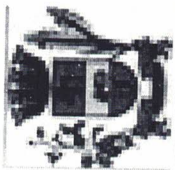


# REDENTORA

## Contabilidade

### DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

Código	Descrição	Receitas Arrecadadas				Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
		2020	2021	2022	2023			2024	2025
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	31.973.486,34	37.791.837,60	49.811.488,05	40.390.889,58	55.590.802,06	61.122.845,20	70.283.272,54	
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	1.566.012,40	1.780.183,35	2.417.037,58	1.812.672,04	3.322.800,00	3.758.100,54	4.325.782,24	
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	247.573,55	258.433,53	1.583.336,19	254.337,79	1.452.351,70	1.538.355,22	1.771.197,59	
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	37.117,87	279.823,87	5.506.194,17	27.553,26	5.633.893,39	8.024.997,20	9.239.644,77	
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	6.467,87	12.668,47	8.293,65	15.896,11	21.595,36	18.861,57	21.716,43	
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	30.073.098,39	35.410.039,79	40.258.860,40	38.205.424,73	45.109.061,61	47.666.150,76	54.790.936,56	
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	43.216,26	50.688,59	37.766,06	75.005,65	51.100,00	116.379,91	133.994,95	
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	1.476.412,88	951.542,42	1.414.094,67	0,00	592.324,93	521.368,65	600.281,96	
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	820.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	137.465,00	225.400,00	0,00	0,00	201.992,73	232.565,94	
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400 00 00 00 00 00	Transferências de Capital	655.782,32	808.750,00	1.147.402,52	0,00	592.324,93	319.375,92	367.716,02	
2500 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	521,77	5.327,42	41.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	6.809.258,27	5.180.257,34	2.578.304,50	6.988.715,56	2.820.987,57	2.956.451,19	3.403.933,73	
8000 00 00 00 00 00	Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-4.448.998,28	-5.498.655,36	-6.027.945,41	-4.741.571,68	-6.174.000,00	-6.521.378,59	-7.508.441,43	
<b>Total da Receita</b>		<b>35.810.159,21</b>	<b>38.424.982,00</b>	<b>47.775.941,81</b>	<b>42.638.033,46</b>	<b>52.830.114,56</b>	<b>58.079.286,45</b>	<b>66.779.046,80</b>	



# REDENTORA

Contabilidade

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Despesas Correntes	23.908.937,36	25.334.108,98	31.933.002,53	33.500.133,46	44.674.795,53	44.813.134,92	51.595.961,40
Despesas Capital	1.794.611,17	1.938.499,64	8.965.854,49	850.633,11	3.382.936,69	2.137.892,07	2.310.121,14
Reserva Contingência				0,00	4.772.382,34	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>25.703.548,53</b>	<b>27.272.608,62</b>	<b>40.898.857,02</b>	<b>34.350.766,57</b>	<b>52.830.114,56</b>	<b>46.951.026,99</b>	<b>53.906.082,54</b>

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretária da Fazenda



# REDENTORA

Contabilidade

## DEMONSTRATIVO RENÚNCIA DE RECEITA

Exercício: 2024

Código	Setores/Programas/Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista			Compensação	
			Tributos/Contribuição	2024	2025		2026
10	CONTRIBUENTES MUNICIPAIS	DESCONTO	IPU	40.000,00	45.000,00	48.000,00	PAGAMENTO POR ANTECIPAÇÃO, ESTIMULANDO AOS CONTRIBUENTES A PAGAR SEUS IMPOSTOS COM DESCONTOS.
11	CONTRIBUENTES MUNICIPAIS	DESCONTO	DÍVIDA ATIVA	30.000,00	35.000,00	38.000,00	DESCONTO DA DÍVIDA ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA AOS CONTRIBUENTES EM DÉBITO COM O MUNICÍPIO.
12	APOSENTADOS DE BAIXA RENDA ISENÇÃO		IPU	7.500,00	8.200,00	9.200,00	LANÇAMENTO EM CONTA REDUTORA
<b>Total</b>				<b>77.500,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>95.200,00</b>	

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretária da Fazenda





**REDENTORA**  
**Contabilidade**  
**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO**  
**COM AS METAS FISCAIS**

Exercício: 2024

**(A) Recursos Tesouro Nacional**

<b>Especificação</b>	<b>Metas Fiscais Fixadas para 2023</b>	<b>Valores Previstos na Lei Do Orçamento</b>	<b>Variação</b>
Receitas Totais Previstas	40.911.485,47	44.341.281,90	-3.429.796,43
Receitas Primárias Previstas (I)	39.364.430,04	43.222.881,90	-3.858.451,86
Despesas Totais Previstas	37.128.935,47	44.341.281,90	-7.212.346,43
Despesas Primárias Previstas (II)	36.808.605,81	42.935.781,90	-6.127.176,09
Resultado Primário Previsto (I-II)	2.555.824,23	287.100,00	2.268.724,23

**(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social**

Receitas Totais Previstas	9.545.841,46	8.488.832,66	1.057.008,80
Receitas Primárias Previstas (I)	3.956.809,24	3.973.339,27	-16.530,03
Despesas Totais Previstas	4.595.917,02	8.488.832,66	-3.892.915,64
Despesas Primárias Previstas (II)	4.595.917,02	8.488.832,66	-3.892.915,64
Resultado Primário Previsto (I-II)	-639.107,78	-4.515.493,39	3.876.385,61

**(C) Consolidação Geral (A+B)**

Receitas Totais Previstas	50.457.326,93	52.830.114,56	-2.372.787,63
Receitas Primárias Previstas (I)	43.321.239,28	47.196.221,17	-3.874.981,89
Despesas Totais Previstas	41.724.852,49	52.830.114,56	-11.105.262,07
Despesas Primárias Previstas (II)	41.404.522,83	51.424.614,56	-10.020.091,73
Resultado Primário Previsto (I-II)	1.916.716,45	-4.228.393,39	6.145.109,84





# REDENTORA

## Contabilidade

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024  
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>		<b>145.300,00</b>
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>		<b>145.300,00</b>
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL</b>		<b>119.500,00</b>
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0501	58.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0501	10.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0501	10.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/ DESMEMBRAMENTO	0501	5.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA DE CERTIDÃO DE HABITE-SE	0501	5.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA DE HORAS MÁQUINA	0501	20.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO	0501	1.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0501	3.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0501	2.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	0501	5.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	TAXA DE COBRANÇA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS	0501	500,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>300,00</b>
4.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	0501	300,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>10.000,00</b>
4.1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS LICENÇA E LOCAL	0501	10.000,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>15.500,00</b>
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	MULTA E JURO DE MORA DA DIV. ATIVA DAS TAXAS	0501	500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	RECEITA DAS TAXAS LICENÇA E LOCAL - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0501	15.000,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>128.500,00</b>
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</b>		<b>128.500,00</b>
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL</b>		<b>95.000,00</b>
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0501	95.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>500,00</b>
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - MULTA E JUROS	0501	500,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.000,00</b>
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DA LIMPEZA PÚBLICA	0501	25.000,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>8.000,00</b>
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	0501	8.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.452.351,70</b>
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>1.152.351,70</b>
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>		<b>1.152.351,70</b>
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>		<b>1.152.351,70</b>
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>		<b>1.142.351,70</b>
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>		<b>1.142.351,70</b>
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	0800	1.100.000,00
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	0800	42.351,70
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>		<b>10.000,00</b>
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0800	10.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>300.000,00</b>
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>300.000,00</b>



# REDENTORA

## Contabilidade

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024  
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
<b>4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>300.000,00</b>
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0751	300.000,00
<b>4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>5.633.893,39</b>
<b>4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>5.633.893,39</b>
<b>4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>		<b>5.633.893,39</b>
<b>4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>1.118.400,00</b>
<b>4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>318.400,00</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0540	20.000,00
<b>4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE</b>		<b>30.100,00</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	REC DE REND APLIC FIN RV - INCENT SOCIODEMOGRÁFICO	0621	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE FEDERAL	0600	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	REC DE REND APLIC FIN RV - PSF	0621	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	REC DE REND APLIC FIN RV - PISO ENFERMAGEM	0605	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0500	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0500	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0750	500,00
<b>4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>		<b>3.500,00</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	REC DE REND APLIC FIN RV - SCFV	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	REC DE REND APLIC FIN RV - BLOCO DO PISO BÁSICO FIXO	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	REC DE REND APLIC FIN RV - FMAS BPC ESCOLA	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	REC DE REND APLIC FIN RV - FMAS IGD	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	REC DE REND APLIC FIN RV - IGD PAB	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	REC DE REND APLIC FIN RV - FMAS PSB - COVID19 - CORONA VÍRUS	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	REC DE REND APLIC FIN RV - FMAS - PROCAD-SUAS	0660	500,00
<b>4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>		<b>23.500,00</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REC DE REND APLIC FIN RV - FNDE/PNATE TRANSP ESCOLAR	0553	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	REC DE REND APLIC FIN RV - FNDE SAL EDUCAÇÃO	0550	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	REC DE REND APLIC FIN RV - FNDE/P D D E	0551	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	REC DE REND APLIC FIN RV - PNAE FUND	0552	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	REC DE REND APLIC FIN RV - MERENDA PRE ESCOLA	0552	500,00
<b>4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>225.800,00</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	REC DE REND APLIC FIN RV - CIP	0751	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	REC DE REND APLIC FIN RV - INFRAÇÃO DE TRANSITO	0752	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	REC DE REND APLIC FIN RV - ALIENAÇÃO	0755	185.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	REC DE REND APLIC FIN RV - FEP	0720	15.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REC DE REND APLIC FIN RV - COMDICA CONTRI IR	0669	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	REC DE REND APLIC FIN RV - FEAS	0661	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	REC DE REND APLIC FIN RV - TRANSP ESCOL (ESTADO)	0571	15.000,00
<b>4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>800.000,00</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0500	800.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024  
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.515.493,39
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.515.493,39
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0800	4.500.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS - TX. ADMIN.	0802	15.493,39
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		21.595,36
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		16.495,36
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		16.495,36
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		16.495,36
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		16.495,36
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0501	16.495,36
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.100,00
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.100,00
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.100,00
4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE CONDUÇÃO JUDICIAL		2.500,00
4.1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIA DE CONDUÇÃO JUDICIAL	0501	2.500,00
4.1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	SERVIÇO DE CONDUÇÃO JUDICIAL - MULTAS E JUROS		100,00
4.1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	MULTA E JURO - COBRANÇA DE GUIA DE CONDUÇÃO JUDICIAL	0501	100,00
4.1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	SERVIÇO DE CONDUÇÃO JUDICIAL - DÍVIDA ATIVA		2.000,00
4.1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - COBRANÇA DE GUIA DE CONDUÇÃO JUDICIAL	0501	2.000,00
4.1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	SERVIÇO DE CONDUÇÃO JUDICIAL - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA		500,00
4.1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	MULTA E JURO DA DÍVIDA ATIVA - COBRANÇA DE GUIA DE CONDUÇÃO JUDICIAL	0501	500,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.109.061,61
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.036.623,60
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.198.735,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.098.735,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		19.500.000,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0500	19.500.000,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		1.598.735,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0500	1.598.735,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0500	100.000,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		350.000,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		350.000,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		350.000,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0720	350.000,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.360.816,56
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.360.816,56



# REDENTORA

## Contabilidade

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		<b>1.825.920,00</b>
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		<b>1.825.920,00</b>
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0604	601.920,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - ACADEMIA PÚBLICA	0600	36.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENTIVO FIN DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA PORT 169/19	0600	790.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENTIVO FIN DA APS - DESEMPENHO PORT 3222/19	0600	125.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PORT 2979/19	0600	45.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENTIVO INFORMATIZA APS PORT 3319/19	0600	48.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	TRANSF REC DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROG SAÚDE NA HORA - PORT 397/2020	0600	180.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>		<b>157.500,00</b>
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>		<b>157.500,00</b>
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU/SALVAR	0600	157.500,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>140.680,00</b>
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>140.680,00</b>
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0600	24.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0600	85.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VENCIM. AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS	0604	31.680,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		<b>80.716,56</b>
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		<b>80.716,56</b>
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA - BÁSICA	0600	68.716,56
4.1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR - SUS	0600	12.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS</b>		<b>156.000,00</b>
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS</b>		<b>156.000,00</b>
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSF DE REC DO SUS - BLGES - PISO DA ENFERMAGEM PORT 1105/20	0605	156.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?</b>		<b>627.324,00</b>
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>		<b>372.000,00</b>
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>		<b>372.000,00</b>
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0550	372.000,00
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE</b>		<b>2.000,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		



# REDENTORA

## Contabilidade

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024  
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		36.000,00
4.1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		36.000,00
4.1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	0501	36.000,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.003.680,68
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.003.680,68
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.003.680,68
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	0621	202.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0621	27.255,60
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0621	185.640,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA - PROG - SAMU/SALVAR	0621	122.785,08
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS - PSF INDÍGENA	0621	180.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	0621	250.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	OFICINA TERAPÊUTICA TIPO II - RESOLUÇÃO CIB/RS 404/2011	0621	36.000,00
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.429.757,33
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.350.000,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0571	1.300.000,00
4.1.7.2.4.51.0.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0571	50.000,00
4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		79.757,33
4.1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS P/ PORTARIA SES Nº 506/2020	0661	13.813,70
4.1.7.2.4.99.0.1.11.00.00	TRANSF FEAS - BLOCO BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0661	5.934,42
4.1.7.2.4.99.0.1.11.00.00	TRANSF FEAS - BLOCO BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0752	1.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		59.009,21
4.1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ADUBO	0701	59.009,21
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		223.000,00
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022		223.000,00
4.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022		223.000,00
4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0502	223.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.500.000,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		5.500.000,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		5.500.000,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0540	5.500.000,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.000,00
4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		7.000,00
4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		7.000,00



# REDENTORA

## Contabilidade

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024  
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	0669	7.000,00
<b>4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>51.100,00</b>
<b>4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>51.100,00</b>
<b>4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		<b>51.100,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>		<b>51.100,00</b>
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0501	20.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0501	1.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	EMPRÉSTIMOS A AGRICULTORES	0501	2.000,00
<b>4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS</b>		<b>3.100,00</b>
4.1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0501	3.000,00
4.1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS A AGRICULTORES - MULTA E JUROS	0501	100,00
<b>4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>15.000,00</b>
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0501	15.000,00
<b>4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>10.000,00</b>
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501	10.000,00
<b>4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>592.324,93</b>
<b>4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>592.324,93</b>
<b>4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>		<b>382.106,00</b>
<b>4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>		<b>382.106,00</b>
<b>4.2.4.1.9.51.0.0.00.90.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>		<b>382.106,00</b>
<b>4.2.4.1.9.51.0.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>		<b>382.106,00</b>
4.2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROPOSTA 009419/2023	0706	238.856,00
4.2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. AGRIC. - PROPOSTA 010719/2023	0706	143.250,00
<b>4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>		<b>210.218,93</b>
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		210.218,93
<b>4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>		<b>210.218,93</b>
<b>4.2.4.2.9.99.0.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO</b>		<b>210.218,93</b>
4.2.4.2.9.99.0.2.01.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROCESSO 22/2600-0000817-2	0710	100.000,00
4.2.4.2.9.99.0.2.02.00.00	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0701	110.218,93
<b>4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.820.987,57</b>
<b>4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.820.987,57</b>
<b>4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>2.820.987,57</b>
<b>4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>		<b>2.817.506,61</b>
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.664.506,61
<b>4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>		<b>1.664.506,61</b>
<b>4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>		<b>1.548.000,00</b>
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	0800	1.500.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	0800	48.000,00
<b>4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>116.506,61</b>
4.7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PM	0802	112.032,06
4.7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CM	0802	4.474,55
<b>4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS</b>		<b>10.000,00</b>
<b>4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO</b>		<b>10.000,00</b>
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0800	10.000,00





# REDENTORA

## Contabilidade

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024  
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.7.2.1.5.99.0.0.00.00.00	<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>1.143.000,00</b>
4.7.2.1.5.99.1.0.00.00.00	<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>1.143.000,00</b>
4.7.2.1.5.99.1.1.00.00.00	<b>AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL</b>		<b>1.143.000,00</b>
4.7.2.1.5.99.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - PM	0800	1.100.000,00
4.7.2.1.5.99.1.1.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - CM	0800	36.000,00
4.7.2.1.5.99.1.1.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - INATIVO	0800	7.000,00
4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>3.480,96</b>
4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>3.480,96</b>
4.7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB</b>		<b>3.480,96</b>
4.7.2.1.9.99.1.0.03.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS	0800	3.480,96
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>6.174.000,00</b>
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>6.174.000,00</b>
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>6.174.000,00</b>
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>		<b>3.800.000,00</b>
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>		<b>3.780.000,00</b>
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>		<b>3.780.000,00</b>
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0500	3.780.000,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>		<b>20.000,00</b>
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0500	20.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>		<b>2.374.000,00</b>
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>		<b>2.374.000,00</b>
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0500	2.200.000,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>		<b>150.000,00</b>
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0500	150.000,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>		<b>24.000,00</b>
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0500	24.000,00
<b>Total:</b>			<b>59.004.114,56</b>
<b>Total Contas Redutoras:</b>			<b>6.174.000,00</b>
<b>Receita Líquida:</b>			<b>52.830.114,56</b>



**Município de Redentora - RS**  
Poder Legislativo  
Câmara Municipal de Vereadores

OFÍCIO Nº 481, REDENTORA, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023

Exmo. Senhor

Prefeito Municipal

Município de Redentora-RS

Assunto: Ofício de Encaminhamento Proposição, referente a(o) Projeto de Lei Nº 106, de 30 de novembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor,

No ensejo em que temos a honra de cumprimentá-lo cordialmente, estamos por meio deste encaminhando o(a) Projeto de Lei Nº 106 de 30 de novembro de 2023, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REDENTORA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024., foi aprovado, por esta Casa, por unanimidade, juntamente com as emendas impositivas apresentadas pelo Vereadores, na 41ª Sessão Ordinária de 18 de dezembro de 2023.

Sendo o que tínhamos para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Redentora-RS, 19 de dezembro de 2023

**Ver. Denilson Machado da Silva**

Presidente da Câmara

