PROJETO DE LEI N° 147, DE 16 DE OUTUBRO DE 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 – LOA 2026.

O PREFEITO.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de São Bento do Sul, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, para o exercício de 2026 estima a receita em R$ 800.970.870,00 (oitocentos milhões, novecentos e setenta mil e oitocentos e setenta reais) e fixa a despesa em igual valor, conforme os anexos desta lei.

Art. 2º A despesa será realizada com as discriminações apresentadas nos Anexos que integram a presente Lei, assim distribuída:

ENTIDADE	VALOR (R$)
Câmara Municipal de Vereadores	9.500.000,00
Gabinete do Prefeito	11.429.804,00
Procuradoria	11.781.900,00
Secretaria Municipal de Administração	18.053.808,00
Secretaria Municipal de Finanças	18.854.900,00
Secretaria Municipal de Educação	177.576.848,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo	39.855.200,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	30.544.557,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	19.461.495,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	11.756.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	8.043.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	177.574.196,00
Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul	16.887.000,00
Fundação Cultural de São Bento do Sul	7.604.726,00
Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul	15.300.000,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de São Bento do Sul	160.194.036,00
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	66.553.400,00
Total	**800.970.870,00**

Art. 3º Os recursos da Reserva de Contingência serão utilizados por atos do Poder Executivo, para o atendimento de passivos contingentes, outros riscos, eventos fiscais, imprevistos ou para atendimento de despesas oriundas de situações de emergência ou calamidade pública, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, Lei nº 5.281, de 19 de setembro de 2025.

Art. 4º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa ou Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operação Especial, poderá ser feita por Decretos do Poder Executivo, nos termos do art. 167, VI da Constituição Federal, até o limite total das despesas fixadas individualmente para cada Projeto, Atividade ou Operação Especial.

Parágrafo único – Os valores suplementados por Lei específica no decorrer do exercício, também poderão ser transpostos, remanejados ou transferidos de um Grupo de Natureza de Despesa ou Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operação Especial, por Decretos do Poder Executivo.

Art. 5º No decorrer da execução orçamentária de 2026, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, por Decretos nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 5.281, de 19 de setembro de 2025 – Lei de Diretrizes Orçamentárias e artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64, até o limite de vinte e cinco por cento do total do Orçamento da despesa orçamentária fixada para o Município descrito no artigo 1º desta Lei, utilizando os recursos:

I. Do excesso ou o provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, apurado em cada uma das fontes de recursos, respeitando o seu detalhamento;
II. Do superávit financeiro do exercício anterior, apurada em cada uma das fontes de recursos, respeitando o seu detalhamento; e,

§1º Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares e especiais:

I. Decorrentes de leis municipais específicas e aprovadas no decorrer do exercício;
II. Decorrentes de convênios firmados com a União ou Estado, tendo como limite nessa situação o montante arrecadado.

§2º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, §3º da Lei Federal nº 4.320/64 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, Parágrafo único e 50, I da Lei Federal Complementar nº 101/00.

Art. 6º Integram a presente Lei os anexos:

I. Anexo de Receitas estimadas;

II. Anexo de Despesas fixadas;
III. Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/1964 – Receitas e Despesas
IV. Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/1964 – Receitas por Categoria Econômica;
V. Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/1964 – Despesas por Categoria Econômica;
VI. Anexo 05 da Lei Federal nº 4.320/1964 – Funções e Subfunções de Governo;
VII. Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/1964 – Programa de Trabalho de Governo;
VIII. Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/1964 – Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Ação;
IX. Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/1964 – Despesa por Funções, Subfunções Programas por Vínculo de Recursos;
X. Anexo 09 da Lei Federal nº 4.320/1964 – Despesa por Órgão e Função;
XI. Anexo da Lei Federal nº 4.320/1964 – Quadro Demonstrativo das Dotações – QDD;
XII. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2026
XIII. Demonstrativo das Medidas de Combate à Evasão e Sonegação Fiscal.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

São Bento do Sul, 16 de outubro de 2025.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	R$	Despesas	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes.	753.963.164,00	Despesas correntes	634.335.888,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	158.285.141,00	Pessoal e encargos sociais	365.196.176,00
Contribuições	27.228.321,00	Juros e encargos da dívida	6.060.200,00
Receita patrimonial	89.481.817,00	Outras despesas correntes	263.079.512,00
Receita de serviços	55.109.369,00		
Transferências correntes	412.390.666,00		
Outras receitas correntes	11.467.850,00		
Receitas correntes intraorçamentárias	61.147.866,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	52.500,00		
Contribuições	59.809.715,00		
Receita de serviços	1.285.651,00		
Receita Orçamentária	(42.112.100,00)		
Receitas correntes.	(42.112.100,00)		
Transferências correntes	(42.112.100,00)		
Total das Receitas Correntes	772.998.930,00	**Total das Depesas Correntes**	634.335.888,00
Déficit	0,00	**Superávit**	138.663.042,00
Soma	772.998.930,00	**Soma**	772.998.930,00
Superávit do Orçamento Corrente	138.663.042,00	**Déficit do Orçamento Corrente**	0,00
Receitas de capital	27.971.940,00	Despesas de capital	95.126.946,00
Operações de crédito	9.050.000,00	Investimentos	89.193.146,00
Alienação de bens	2.114.540,00	Inversões financeiras	793.000,00
Amortização de empréstimos	1.746.200,00	Amortização da dívida	5.140.800,00
Transferências de capital	15.061.200,00		
Total das Receitas de Capital	27.971.940,00	**Total das Depesas de Capital**	95.126.946,00
		-(Reserva de contingência	310.000,00
		+Reserva do RPPS)	71.198.036,00
Déficit	67.155.006,00	**Superávit**	0,00

Resumo

Receitas Correntes	772.998.930,00	Despesas Correntes	634.335.888,00
Receitas de Capital	27.971.940,00	Despesas de Capital	95.126.946,00
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	310.000,00
		Reserva do RPPS	71.198.036,00
Subtotal	800.970.870,00	**Subtotal**	800.970.870,00
Déficit	0,00	**Superavit**	0,00
Total	800.970.870,00	**Total**	800.970.870,00

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74

MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15

RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 11:20:46

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:43:00

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfddbabaeb4786

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 1 - Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			8.200.001,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		5.612.003,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	5.312.003,00		
150070000100	Recursos Ordinários	5.312.003,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	300.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	300.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.587.998,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.579.998,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.579.998,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	8.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	8.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.299.999,00
440000000000000000	Investimentos		1.299.999,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.299.999,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.299.999,00		
			Total Órgão	9.500.000,00

Órgão: 2 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.229.804,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		5.334.501,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	475.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	475.000,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	4.184.201,00		
150070000100	Recursos Ordinários	4.184.201,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	675.300,00		
150070000100	Recursos Ordinários	675.300,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		4.895.303,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	2.000,00		
150170000106	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.000,00		
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.560.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.560.000,00		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	330.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	330.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	2.992.303,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.174.103,00		
175370000105	Contribuição Facultativa - Bombeiros	697.000,00		
150170000106	Outros Recursos não Vinculados	121.200,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	11.000,00		
175370000105	Contribuição Facultativa - Bombeiros	11.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.200.000,00
440000000000000000	Investimentos		1.200.000,00	
443000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	1.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.000,00		
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	25.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	25.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	1.174.000,00		
175370000105	Contribuição Facultativa - Bombeiros	592.000,00		
175570000189	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	350.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

449000000000000000	Aplicações diretas	1.174.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	232.000,00		
			Total Órgão	11.429.804,00

Órgão: 3 - Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			11.770.900,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.968.020,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.746.020,00		
175970000102	Ônus de Sucumbência	161.920,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.584.100,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	222.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	222.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		9.802.880,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	9.802.880,00		
175970000102	Ônus de Sucumbência	30.480,00		
150070000100	Recursos Ordinários	9.772.400,00		
400000000000000000	Despesas de capital			11.000,00
440000000000000000	Investimentos		11.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	11.000,00		
175970000102	Ônus de Sucumbência	10.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.000,00		
			Total Órgão	11.781.900,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			15.291.268,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		7.365.700,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	5.418.400,00		
150070000100	Recursos Ordinários	5.418.400,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	1.947.300,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.947.300,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		7.925.568,00	
336000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	1.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	7.676.068,00		
150070000100	Recursos Ordinários	7.676.068,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	216.500,00		
150070000100	Recursos Ordinários	216.500,00		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	32.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	32.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.762.540,00
440000000000000000	Investimentos		2.762.540,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.762.540,00		
150070000100	Recursos Ordinários	159.000,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.000.000,00		
175570000189	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	603.540,00		
			Total Órgão	18.053.808,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			13.162.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		3.549.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.511.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.511.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	1.038.500,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.038.500,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida		6.060.200,00	
329000000000000000	Aplicações diretas	6.060.200,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.059.200,00		
150070000100	Recursos Ordinários	5.001.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.552.400,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	3.512.400,00		
170870000708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.200,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.000,00		
171032100179	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Impositivas	1.000,00		
172070000145	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	8.300,00		
175070000016	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.007,00		
170070000024	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/ saúde/assistência social)	1.000,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	20.667,00		
175370000101	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	19.832,00		
150070000100	Recursos Ordinários	3.458.394,00		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	40.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	40.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.382.800,00
440000000000000000	Investimentos		242.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	242.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	242.000,00		
460000000000000000	Amortização da dívida		5.140.800,00	
469000000000000000	Aplicações diretas	5.140.800,00		
150070000100	Recursos Ordinários	5.000.000,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	140.800,00		
900000000000000000	Reserva de contingência			310.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência		310.000,00	
999900000000000000	Reserva de contingência	310.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	310.000,00		
			Total Órgão	18.854.900,00

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			171.178.473,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		132.493.483,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	104.111.359,00		
154070000019	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.100.000,00		
154010700018	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.200.000,00		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.811.359,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	28.382.124,00		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.682.124,00		
154010700018	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.600.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	28.382.124,00		
154070000019	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.100.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		38.684.990,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	35.943.740,00		
156970000162	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.732.549,00		
150070000100	Recursos Ordinários	3.867.700,00		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	17.189.092,00		
155070000158	Transferência do Salário-Educação	4.116.377,00		
155270000043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.925.830,00		
156970000037	Outras Transferências de Recursos do FNDE	158.342,00		
155370000044	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.953.850,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	739.151,00		
155070000158	Transferência do Salário-Educação	563.500,00		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	175.651,00		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	2.002.099,00		
155070000158	Transferência do Salário-Educação	2.099,00		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			6.398.375,00
440000000000000000	Investimentos		6.398.375,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	6.393.121,00		
157070000077	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas Parlamentares de Bancada	0,00		
156970000162	Outras Transferências de Recursos do FNDE	286.001,00		
156970000037	Outras Transferências de Recursos do FNDE	421.400,00		
155070000158	Transferência do Salário-Educação	2.148.400,00		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.537.320,00		
449300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	5.254,00		
155070000158	Transferência do Salário-Educação	2.104,00		
156970000162	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.150,00		
			Total Órgão	177.576.848,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			14.271.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		6.414.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	4.047.600,00		
150070000100	Recursos Ordinários	4.047.600,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	2.366.400,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.366.400,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		7.857.100,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	300.000,00		
175270040154	Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar	300.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	6.245.600,00		
175970000109	Recursos vinculados a fundos - EIV	21.600,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	346.700,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.476.800,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

339000000000000000	Aplicações diretas	6.245.600,00		
150170000107	Estacionamento Rotativo	658.500,00		
175270050155	Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	222.000,00		
175370000101	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	550.000,00		
175270060156	Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	1.970.000,00		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	1.311.500,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.000.000,00		
150170000107	Estacionamento Rotativo	311.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			25.584.100,00
440000000000000000	Investimentos		25.584.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	25.584.100,00		
170070000024	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/ saúde/assistência social)	499.000,00		
170031100078	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00		
150170000107	Estacionamento Rotativo	394.100,00		
150070000100	Recursos Ordinários	280.000,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	12.333.000,00		
170631100078	Emendas Parlamentares Impositivas - UNIÃO	1.000.000,00		
175270050155	Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	78.000,00		
170631100770	Transferência Especial da União	1.000.000,00		
171032100179	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Impositivas	1.000.000,00		
175470000183	Recursos de Operações de Crédito Internas - Outros Programas	9.000.000,00		
			Total Órgão	39.855.200,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			26.713.724,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		8.516.900,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	6.576.900,00		
175170000017	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	141.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	6.435.900,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	1.940.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.900.000,00		
175170000017	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		18.196.824,00	
334200000000000000	Execução orçamentária delegada a municípios	2.200.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.200.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	14.470.324,00		
175070000016	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	99.693,00		
175170000017	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.842.000,00		
172070000145	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	571.700,00		
150070000100	Recursos Ordinários	7.733.563,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	100.500,00		
175370000101	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.022.868,00		
170870000708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	24.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	24.000,00		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	1.502.500,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.500,00		
175170000017	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.500.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.830.833,00
440000000000000000	Investimentos		3.830.833,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.829.333,00		
172070000145	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	250.000,00		
170870000708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	1.598.833,00		
175170000017	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	706.000,00		
175370000101	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	390.500,00		
175570000189	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	200.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	664.000,00		
449300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	1.500,00		
175170000017	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	500,00		
			Total Órgão	30.544.557,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			18.477.995,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		11.183.394,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	8.746.704,00		
150070000100	Recursos Ordinários	8.497.419,00		
166170000061	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.000,00		
166070000163	Bolsa Família	104.000,00		
166070000035	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	137.285,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	2.436.690,00		
166170000061	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00		
166070000163	Bolsa Família	30.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.383.690,00		
166070000035	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	20.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		7.294.601,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	315.000,00		
166070000149	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	14.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.000,00		
175970030177	Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	200.000,00		
175970000080	Fundo do Idoso	100.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	6.920.101,00		
166070000035	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	126.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

339000000000000000	Aplicações diretas	6.920.101,00		
166070000090	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Calamidades Assistência Social	2.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	6.021.801,00		
166070000148	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC	90.000,00		
175970030177	Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	84.000,00		
175970000080	Fundo do Idoso	37.000,00		
166070000163	Bolsa Família	92.000,00		
166170000061	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	467.300,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	59.500,00		
175970030177	Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	500,00		
166170000061	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	27.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	20.000,00		
166070000163	Bolsa Família	7.000,00		
166070000035	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	5.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			983.500,00
440000000000000000	Investimentos		983.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	983.500,00		
175970000080	Fundo do Idoso	13.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	850.000,00		
166070000035	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	12.000,00		
166070000163	Bolsa Família	50.000,00		
166170000061	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.500,00		
175970030177	Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	5.000,00		
			Total Órgão	19.461.495,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			7.206.201,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.489.600,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.067.300,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.067.300,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	422.300,00		
150070000100	Recursos Ordinários	422.300,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		4.716.601,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	600.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	600.000,00		
336000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	980.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	980.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	3.110.101,00		
175970000110	Recursos vinculados a fundos - Fundo Municipal de Turismo	800,00		
175970000087	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	695.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.414.301,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	26.500,00		
175970000087	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	5.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	21.500,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

400000000000000000	Despesas de capital			4.549.799,00
440000000000000000	Investimentos		4.549.799,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	4.549.799,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.389.799,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.920.000,00		
175970000087	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	240.000,00		
			Total Órgão	11.756.000,00

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			7.070.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		3.549.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.935.900,00		
150070000100	Recursos Ordinários	2.935.900,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	613.100,00		
150070000100	Recursos Ordinários	613.100,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.521.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	3.504.000,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	100.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	3.030.000,00		
175970000104	Fundo Municipal de Agricultura	229.000,00		
175970000103	Fundo Municipal de Meio Ambiente	145.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	7.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	7.000,00		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	10.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	10.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			973.000,00
440000000000000000	Investimentos		973.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	973.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	322.000,00		
175970000104	Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	300.000,00		
175970000103	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00		
175470000183	Recursos de Operações de Crédito Internas - Outros Programas	300.000,00		
			Total Órgão	8.043.000,00

Órgão: 15 - Fundação Municipal de Desportos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			9.400.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.780.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.600.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.600.000,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	180.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	180.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		7.620.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	7.520.000,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	260.000,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	20.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	7.240.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	100.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	100.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.900.000,00
440000000000000000	Investimentos		5.900.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.899.000,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	550.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.850.000,00		
174770000047	Outras vinculações de transferências da União	3.499.000,00		
449300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	1.000,00		
174770000047	Outras vinculações de transferências da União	1.000,00		
			Total Órgão	15.300.000,00

Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.783.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.002.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.612.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.612.000,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	390.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	390.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.781.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.752.000,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	432.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	920.000,00		
170070000024	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/ saúde/assistência social)	350.000,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	50.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	29.000,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.000,00		
170070000024	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/ saúde/assistência social)	1.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	7.000,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			13.104.000,00
440000000000000000	Investimentos		12.311.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	12.311.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	551.000,00		
175670000289	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	517.000,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	5.000.000,00		
170070000024	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/ saúde/assistência social)	5.000.000,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	1.243.000,00		
450000000000000000	Inversões financeiras		793.000,00	
459000000000000000	Aplicações diretas	793.000,00		
175670000289	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	373.000,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	420.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

			Total Órgão	16.887.000,00
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			165.144.696,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		71.180.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	55.910.000,00		
160070000064	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.400.000,00		
160470000054	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias;	4.188.000,00		
160070000062	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.000,00		
160070000057	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.000,00		
150010020002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.500.000,00		
160570000094	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	102.000,00		
160070000060	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00		
175370000006	Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	20.000,00		
160070000086	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	15.270.000,00		
160070000062	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
160070000064	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00		
150010020002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.800.000,00		
160070000057	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		93.964.696,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	93.889.696,00		
160070000066	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.000,00		
160070000065	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.600.500,00		
160070000064	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.720.000,00		
162170000065	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - MAC	10.710.000,00		
162170000063	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	569.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

339000000000000000	Aplicações diretas	93.889.696,00		
162170000067	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Farmácia	391.000,00		
162170000068	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - oxigênioterapia	71.200,00		
175370000006	Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	160.200,00		
162170000060	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- odonto	33.000,00		
160570000094	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.100.000,00		
160070000067	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	628.000,00		
160070000062	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00		
160070000070	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	48.000,00		
160070000076	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	69.000,00		
160070000086	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	119.000,00		
160070000057	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	47.000,00		
150010020002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.681.796,00		
160070000060	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.770.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	75.000,00		
162170000063	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	10.000,00		
175370000006	Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	10.000,00		
150010020002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00		
160070000086	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00		
160070000064	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00		
160070000060	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00		
160070000062	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00		
160070000057	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

400000000000000000	Despesas de capital			12.429.500,00
440000000000000000	Investimentos		12.429.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	12.429.500,00		
175570020088	Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	50.000,00		
175370000006	Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	350.000,00		
162170000063	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	400.000,00		
163270002025	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.000.000,00		
162170000060	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- odonto	50.000,00		
160070000065	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.500,00		
150010020002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.560.000,00		
			Total Órgão	177.574.196,00

Órgão: 18 - Fundação Cultural

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			6.941.726,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		5.167.200,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	4.032.200,00		
150070000100	Recursos Ordinários	4.032.200,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	1.135.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.135.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.774.526,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	238.017,00		
171970000719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	238.017,00		
336000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	89.000,00		
171970000719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	89.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	1.436.309,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.319.940,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	36.000,00		
171970000719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	80.369,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	11.200,00		
150070000100	Recursos Ordinários	11.200,00		
400000000000000000	Despesas de capital			663.000,00
440000000000000000	Investimentos		663.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	663.000,00		
171970000719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	220.000,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	200.000,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	22.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	221.000,00		
			Total Órgão	7.604.726,00

Órgão: 19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			87.716.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		84.147.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	83.872.000,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

319000000000000000	Aplicações diretas	83.872.000,00		
180011110203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	77.945.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	4.575.000,00		
180011210203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara	155.000,00		
180270000275	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.097.000,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	275.000,00		
180270000275	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	275.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.569.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.000,00		
180270000275	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	3.566.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	1.000,00		
180270000275	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.965.000,00		
180011110203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	1.600.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	2.000,00		
180270000275	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.280.000,00
440000000000000000	Investimentos		1.280.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.280.000,00		
180270000275	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.280.000,00		
900000000000000000	Reserva de contingência			71.198.036,00
990000000000000000	Reserva de contingência		71.198.036,00	
999900000000000000	Reserva de contingência	71.198.036,00		
180011210203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara	62.759,00		
180011110075	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	36.173.963,00		
180011110203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	34.778.954,00		
180011210075	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara	182.360,00		
			Total Órgão	160.194.036,00

Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			57.778.900,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		12.443.875,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	10.217.875,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.217.875,00		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos	2.226.000,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.226.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		45.335.025,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	472.500,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	472.500,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

337000000000000000	Transferências a instituições multigovernamentais	105.000,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	105.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	44.242.875,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	43.370.640,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	872.235,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	29.300,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	29.300,00		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	485.350,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	485.350,00		
400000000000000000	Despesas de capital			8.774.500,00
440000000000000000	Investimentos		8.774.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	8.753.500,00		
175670000289	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	105.000,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.648.500,00		
449300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	21.000,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	21.000,00		
			Total Órgão	66.553.400,00
			Total	800.970.870,00

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74

MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15

RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 11:21:54

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:42:34

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a1de7f75ad6e

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2026

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes.			753.963.164,00
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		158.285.141,00	
111000000000000000	Impostos	143.396.221,00		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	42.393.138,00		
150010020002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.961.796,00		
150070000100	Recursos Ordinários	62.041.287,00		
112000000000000000	Taxas	14.834.520,00		
175370000006	Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	525.200,00		
175370000101	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.928.800,00		
175370000105	Contribuição Facultativa - Bombeiros	1.205.000,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11.008.620,00		
175970000103	Fundo Municipal de Meio Ambiente	145.300,00		
175970000109	Recursos vinculados a fundos - EIV	21.600,00		
113000000000000000	Contribuição de melhoria	54.400,00		
175370000101	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	54.400,00		
120000000000000000	Contribuições		27.228.321,00	
121000000000000000	Contribuições sociais	20.828.321,00		
180011110203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	20.728.202,00		
180011210203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara	100.119,00		
124000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	6.400.000,00		
175170000017	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.400.000,00		
130000000000000000	Receita patrimonial		89.481.817,00	
131000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	287.810,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	90.300,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	197.510,00		
132000000000000000	Valores mobiliários	89.169.007,00		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	57.400,00		
150010020002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	13.032.000,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	30.100,00		
150170000106	Outros Recursos não Vinculados	122.200,00		
150170000107	Estacionamento Rotativo	42.000,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	204.000,00		
154010700018	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.450,00		
155070000158	Transferência do Salário-Educação	32.480,00		
155270000043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	23.000,00		
155370000044	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	53.850,00		
156970000037	Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.742,00		
156970000162	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.021.700,00		
160070000064	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00		
160070000065	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pd82ea8fe4af9

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
160070000067	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00		
160570000094	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.000,00		
162170000063	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	10.000,00		
162170000065	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - MAC	10.000,00		
162170000067	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Farmácia	10.000,00		
166070000035	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	104.285,00		
166070000090	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Calamidades Assistência Social	2.000,00		
166070000148	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC	1.000,00		
166070000149	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	14.000,00		
166070000163	Bolsa Família	1.000,00		
166170000061	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.000,00		
170070000024	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.000,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	514.000,00		
171032100179	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Impositivas	1.000,00		
171970000719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	40.000,00		
172070000145	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	112.000,00		
175170000017	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	830.000,00		
175270060156	Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	70.000,00		
175370000006	Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	15.000,00		
175370000105	Contribuição Facultativa - Bombeiros	95.000,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.730.000,00		
175470000183	Recursos de Operações de Crédito Internas - Outros Programas	250.000,00		
175570000189	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	84.000,00		
175970000087	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	60.000,00		
175970000104	Fundo Municipal de Agricultura	7.000,00		
175970000110	Recursos vinculados a fundos - Fundo Municipal de Turismo	800,00		
175970030177	Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	80.000,00		
180011110203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	63.500.000,00		
180270000275	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.620.000,00		
134000000000000000	Exploração de recursos naturais	25.000,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	25.000,00		
160000000000000000	Receita de serviços		55.109.369,00	
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	1.339.100,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	1.063.100,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	276.000,00		
169000000000000000	Outros serviços	53.770.269,00		
150170000107	Estacionamento Rotativo	1.322.100,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	425.775,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pd82ea8fe4af9

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	51.799.394,00		
175970000104	Fundo Municipal de Agricultura	223.000,00		
170000000000000000	Transferências correntes		412.390.666,00	
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	136.533.616,00		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.040.500,00		
150010020002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	37.160.000,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	200.000,00		
155070000158	Transferência do Salário-Educação	6.800.000,00		
155270000043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.902.830,00		
155370000044	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.900.000,00		
156970000037	Outras Transferências de Recursos do FNDE	570.000,00		
160070000057	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	342.000,00		
160070000060	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.850.000,00		
160070000062	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	505.000,00		
160070000064	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.400.000,00		
160070000065	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.500.000,00		
160070000066	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.000,00		
160070000067	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	608.000,00		
160070000070	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	48.000,00		
160070000076	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	69.000,00		
160070000086	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	204.000,00		
160470000054	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias;	4.188.000,00		
160570000094	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.200.000,00		
166070000035	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	196.000,00		
166070000148	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC	89.000,00		
166070000163	Bolsa Família	282.000,00		
170870000708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	121.200,00		
171970000719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	587.386,00		
172070000145	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	718.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pd82ea8fe4af9

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
175070000016	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	700,00		
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	169.707.200,00		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.016.608,00		
150010020002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.500.000,00		
150070000100	Recursos Ordinários	43.883.392,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	42.000,00		
162170000060	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- odonto	83.000,00		
162170000063	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	969.000,00		
162170000065	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - MAC	10.700.000,00		
162170000067	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Farmácia	381.000,00		
162170000068	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - oxigênioterapia	71.200,00		
170170000025	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	21.961.000,00		
175070000016	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00		
174000000000000000	Transferências de instituições privadas	18.600,00		
175970030177	Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	18.600,00		
175000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	105.957.550,00		
154010700018	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	87.757.550,00		
154070000019	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.200.000,00		
179000000000000000	Demais transferências correntes	173.700,00		
175970000080	Fundo do Idoso	150.000,00		
175970030177	Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	23.700,00		
190000000000000000	Outras receitas correntes		11.467.850,00	
191000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	3.668.800,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	187.700,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	51.400,00		
175270040154	Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar	300.000,00		
175270050155	Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	300.000,00		
175270060156	Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	1.900.000,00		
175970000087	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	880.000,00		
175970000103	Fundo Municipal de Meio Ambiente	49.700,00		
192000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	444.300,00		
150070000100	Recursos Ordinários	3.000,00		
150170000101	Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	428.500,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00		
175970030177	Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	800,00		
180011110203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	10.000,00		
194000000000000000	Multas e juros de mora das receitas de capital	8.000,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00		
199000000000000000	Demais receitas correntes	7.346.750,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	394.350,00		
175970000102	Ônus de Sucumbência	202.400,00		
180011110203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	6.750.000,00		
200000000000000000	Receitas de capital			27.971.940,00
210000000000000000	Operações de crédito		9.050.000,00	
211000000000000000	Operações de crédito - mercado interno	9.050.000,00		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pd82ea8fe4af9

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
175470000183	Recursos de Operações de Crédito Internas - Outros Programas	9.050.000,00		
220000000000000000	Alienação de bens		2.114.540,00	
221000000000000000	Alienação de bens móveis	1.224.540,00		
175570000189	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.069.540,00		
175570020088	Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	50.000,00		
175670000289	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	105.000,00		
222000000000000000	Alienação de bens imóveis	890.000,00		
175670000289	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	890.000,00		
230000000000000000	Amortização de empréstimos		1.746.200,00	
231000000000000000	Amortização de empréstimos	1.746.200,00		
150170000200	Outros Recursos não Vinculados	1.746.200,00		
240000000000000000	Transferências de capital		15.061.200,00	
241000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	11.350.000,00		
170070000024	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	5.850.000,00		
170631100078	Emendas Parlamentares Impositivas - UNIÃO	1.000.000,00		
170631100770	Transferência Especial da União	1.000.000,00		
174770000047	Outras vinculações de transferências da União	3.500.000,00		
242000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	3.544.800,00		
163270002025	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.000.000,00		
166170000061	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	544.800,00		
171032100179	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Impositivas	1.000.000,00		
244000000000000000	Transferências de instituições privadas	166.400,00		
175970030177	Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	166.400,00		
700000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias			61.147.866,00
710000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		52.500,00	
712000000000000000	Taxas	52.500,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	52.500,00		
720000000000000000	Contribuições		59.809.715,00	
721000000000000000	Contribuições sociais	59.809.715,00		
180011110075	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	36.173.963,00		
180011110203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	23.335.752,00		
180011210075	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara	182.360,00		
180011210203	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara	117.640,00		
760000000000000000	Receita de serviços		1.285.651,00	
769000000000000000	Outros serviços	1.285.651,00		
175370000200	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.285.651,00		
910000000000000000	Receitas correntes.			(42.112.100,00)
917000000000000000	Transferências correntes		(42.112.100,00)	
917100000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(15.032.100,00)		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	(15.032.100,00)		
917200000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(27.080.000,00)		
150010010001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	(27.080.000,00)		
			Total	800.970.870,00

Assinado digitalmente por: **MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER** 15/10/2025 13:30:47

Assinado digitalmente por: **ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:***978188**** 15/10/2025 13:41:20

Assinado digitalmente por: **RICARDO ANTONIO HOMECHEN** ***.165.639-** **Contador - CRC/SC 029937/O-5** 15/10/2025 11:22:58

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pd82ea8fe4af9

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo V - Funções e Subfunções de Governo

Ano: 2026

Entidade: Consolidado

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
0001	Legislativa	0031	Acao Legislativa
0003	Essencial à Justiça	0846	Outros encargos Especiais
0004	Administração	0122	Administracao Geral
		0123	Administração Financeira
		0124	Controle Interno
		0126	Tecnologia da Informação
		0128	Formação de Recursos Humanos
		0129	Administração de Receitas
		0452	Servicos Urbanos
		0695	Turismo
0006	Segurança Pública	0181	Policiamento
0008	Assistência Social	0122	Administracao Geral
		0241	Assistência a Pessoa Idosa
		0243	Assistência à Criança e ao Adolescente
		0244	Assistência Comunitária
0009	Previdência Social	0122	Administracao Geral
		0272	Previdência do Regime Estatutário
0010	Saúde	0122	Administracao Geral
		0301	Atenção Básica
		0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
		0303	Suporte Profilático e Terapêutico
		0304	Vigilância Sanitária
		0305	Vigilância Epidemiológica
0011	Trabalho	0334	Fomento ao Trabalho
0012	Educação	0306	Alimentação e Nutrição
		0361	Ensino Fundamental
		0362	Ensino Médio
		0365	Educação Infantil
		0368	Educação Básica
0013	Cultura	0392	Difusão Cultural
0015	Urbanismo	0122	Administracao Geral
		0127	Ordenamento Territorial
		0451	Infra-Estrutura Urbana
		0452	Servicos Urbanos
		0453	Transportes Coletivos Urbanos
		0752	Energia Elétrica
0016	Habitação	0122	Administracao Geral
		0482	Habitacao Urbana
0017	Saneamento	0122	Administracao Geral
		0512	Saneamento Básico Urbano
		0541	Preservação e Conservação Ambiental
0018	Gestão Ambiental	0122	Administracao Geral
		0541	Preservação e Conservação Ambiental
		0542	Controle Ambiental
0019	Ciência e Tecnologia	0122	Administracao Geral
0020	Agricultura	0122	Administracao Geral
0023	Comércio e Serviços	0122	Administracao Geral
		0131	Comunicação Social
		0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
		0695	Turismo
0024	Comunicações	0122	Administracao Geral
		0131	Comunicação Social
0027	Desporto e Lazer	0122	Administracao Geral
		0811	Desporto de Rendimento
		0812	Desporto Comunitário
0028	Encargos Especiais	0843	Serviço da Dívida Interna
		0845	Outras Transferências

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:25 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8fa8668ee8a6e

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo V - Funções e Subfunções de Governo

Ano: 2026

Entidade: Consolidado

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
0099	Reserva de Contingência	0997	Reserva do RPPS
		0999	Reserva de contingência

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 11:25:27

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:25 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8fa8668ee8a6e

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:40:46

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - Câmara Municipal de Vereadores

001 - Câmara de Vereadores

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		380.000,00	9.120.000,00	9.500.000,00
0001.0031	Acao Legislativa		380.000,00	9.120.000,00	9.500.000,00
0001.0031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		380.000,00	9.120.000,00	9.500.000,00
0001.0031.0001.1117	Escola do Legislativo		200.000,00		200.000,00
0001.0031.0001.1118	Procuradoria da Mulher		180.000,00		180.000,00
0001.0031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores			9.120.000,00	9.120.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**380.000,00**	**9.120.000,00**	**9.500.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**380.000,00**	**9.120.000,00**	**9.500.000,00**

02 - Gabinete do Prefeito

001 - Administração e Coordenação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		100.000,00	7.802.604,00	7.902.604,00
0004.0122	Administracao Geral			6.203.804,00	6.203.804,00
0004.0122.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO			6.203.804,00	6.203.804,00
0004.0122.0024.2135	Manutenção e Inovação da estrutura do GAPRE			3.497.700,00	3.497.700,00
0004.0122.0024.2136	Gestão de Processos			40.000,00	40.000,00
0004.0122.0024.2137	Programa de Integridade e Ética			8.000,00	8.000,00
0004.0122.0024.2140	Apoio a manutenção e conservação do CBMSC			1.300.000,00	1.300.000,00
0004.0122.0024.2143	Manutenção da equipe da Defesa Civil			764.101,00	764.101,00
0004.0122.0024.2144	Gestão da Equipe de Comunicação			594.003,00	594.003,00
0004.0124	Controle Interno		100.000,00	1.598.800,00	1.698.800,00
0004.0124.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		100.000,00	1.598.800,00	1.698.800,00
0004.0124.0024.1110	Estruturação do Departamento de Controle Interno		100.000,00		100.000,00
0004.0124.0024.2141	Manutenção do Departamento de Controle Interno			1.598.800,00	1.598.800,00
0006	Segurança Pública			422.200,00	422.200,00
0006.0181	Policiamento			422.200,00	422.200,00
0006.0181.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO			422.200,00	422.200,00
0006.0181.0024.2138	Segurança Pública			122.200,00	122.200,00
0006.0181.0024.2139	Apoio institucional e financeiro prestado à corporação			300.000,00	300.000,00
0024	Comunicações		435.000,00		435.000,00
0024.0122	Administracao Geral		65.000,00		65.000,00
0024.0122.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		65.000,00		65.000,00
0024.0122.0024.1113	Estruturação do departamento de comunicação		65.000,00		65.000,00
0024.0131	Comunicação Social		370.000,00		370.000,00
0024.0131.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		370.000,00		370.000,00
0024.0131.0024.1112	Comunicação que Conecta - Voz da Gestão		370.000,00		370.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**535.000,00**	**8.224.804,00**	**8.759.804,00**

002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		260.000,00	20.000,00	280.000,00
0004.0122	Administracao Geral		260.000,00	20.000,00	280.000,00
0004.0122.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		260.000,00	20.000,00	280.000,00
0004.0122.0024.1111	Aquisição de Equipamentos e Veículo para a Defesa		260.000,00		260.000,00
0004.0122.0024.2142	Ações Integradas para Redução de Riscos e Prepara			20.000,00	20.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**260.000,00**	**20.000,00**	**280.000,00**

003 - Encargos Especiais

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	2.390.000,00			2.390.000,00
0004.0122	Administracao Geral	2.390.000,00			2.390.000,00
0004.0122.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO	2.390.000,00			2.390.000,00
0004.0122.0024.0122	Contribuições para entidades do terceiro setor	1.560.000,00			1.560.000,00
0004.0122.0024.0123	Contratos de Rateio	830.000,00			830.000,00
	Total Unidade	**2.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.390.000,00**
	Total Órgão	**2.390.000,00**	**795.000,00**	**8.244.804,00**	**11.429.804,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

03 - Procuradoria

001 - Administração e Coordenação da PROCUR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			2.081.900,00	2.081.900,00
0004.0122	Administracao Geral			2.081.900,00	2.081.900,00
0004.0122.0002	PROCURADORIA MUNICIPAL			2.081.900,00	2.081.900,00
0004.0122.0002.2077	Manutenção da Procuradoria			2.081.900,00	2.081.900,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**2.081.900,00**	**2.081.900,00**

002 - Encargos Especiais

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0003	Essencial à Justiça	9.700.000,00			9.700.000,00
0003.0846	Outros encargos Especiais	9.700.000,00			9.700.000,00
0003.0846.0002	PROCURADORIA MUNICIPAL	9.700.000,00			9.700.000,00
0003.0846.0002.0124	Pagamento de precatórios	9.500.000,00			9.500.000,00
0003.0846.0002.0125	Pagamento de RPV e outras custas judiciais	200.000,00			200.000,00
	Total Unidade	**9.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.700.000,00**
	Total Órgão	**9.700.000,00**	**0,00**	**2.081.900,00**	**11.781.900,00**

05 - Secretaria Municipal de Administração

001 - Administração da SECAD

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			12.237.840,00	12.237.840,00
0004.0122	Administracao Geral			10.869.840,00	10.869.840,00
0004.0122.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO,			10.869.840,00	10.869.840,00
0004.0122.0014.4008	Gestão Estratégica e Sustentável do Patrimônio Muni			220.000,00	220.000,00
0004.0122.0014.4009	Gestão da Secretaria Municipal de Administração			8.980.940,00	8.980.940,00
0004.0122.0014.4010	Servidores Cedidos			1.668.900,00	1.668.900,00
0004.0126	Tecnologia da Informação			1.318.000,00	1.318.000,00
0004.0126.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO,			1.318.000,00	1.318.000,00
0004.0126.0014.2012	Escalada Tecnológica			1.318.000,00	1.318.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			50.000,00	50.000,00
0004.0128.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO,			50.000,00	50.000,00
0004.0128.0014.2008	Desenvolvimento Continuo e Contratação de Servido			50.000,00	50.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**12.237.840,00**	**12.237.840,00**

002 - Encargos Especiais

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	102.000,00		3.628.968,00	3.730.968,00
0004.0122	Administracao Geral	102.000,00		3.628.968,00	3.730.968,00
0004.0122.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO,	102.000,00		3.628.968,00	3.730.968,00
0004.0122.0014.0111	Pagamento Pensionistas	102.000,00			102.000,00
0004.0122.0014.4013	Despesas Gerais do Município			3.628.968,00	3.628.968,00
	Total Unidade	**102.000,00**	**0,00**	**3.628.968,00**	**3.730.968,00**

003 - Pavilhão de eventos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		2.003.000,00	50.000,00	2.053.000,00
0004.0122	Administracao Geral		2.003.000,00	50.000,00	2.053.000,00
0004.0122.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO,		2.003.000,00	50.000,00	2.053.000,00
0004.0122.0014.1076	Construção do Parque no Pavilhão de Eventos		2.003.000,00		2.003.000,00
0004.0122.0014.4012	Gestão Eficiente e Otimização do Pavilhão de Evento			50.000,00	50.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**2.003.000,00**	**50.000,00**	**2.053.000,00**

004 - Publicações

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			32.000,00	32.000,00
0004.0122	Administracao Geral			32.000,00	32.000,00
0004.0122.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO,			32.000,00	32.000,00
0004.0122.0014.4014	Publicações Oficiais e Divulgações do Municipio			32.000,00	32.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
	Total Órgão	**102.000,00**	**2.003.000,00**	**15.948.808,00**	**18.053.808,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

06 - Secretaria Municipal de Finanças

001 - Administração da SEFIN

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		140.000,00	2.194.501,00	2.334.501,00
0004.0122	Administracao Geral		140.000,00	250.000,00	390.000,00
0004.0122.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINA		140.000,00	250.000,00	390.000,00
0004.0122.0006.1109	Implantação do Sistema de Custos		140.000,00		140.000,00
0004.0122.0006.2102	Arquivo Digital			250.000,00	250.000,00
0004.0123	Administração Financeira			1.944.501,00	1.944.501,00
0004.0123.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINA			1.944.501,00	1.944.501,00
0004.0123.0006.2101	Departamento de Políticas e Diretrizes Financeiras dc			1.944.501,00	1.944.501,00
	Total Unidade	**0,00**	**140.000,00**	**2.194.501,00**	**2.334.501,00**

002 - Administração Tributária

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		30.000,00	3.379.001,00	3.409.001,00
0004.0129	Administração de Receitas		30.000,00	3.379.001,00	3.409.001,00
0004.0129.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINA		30.000,00	3.379.001,00	3.409.001,00
0004.0129.0006.1108	Programa Nota Fiscal Premiada		30.000,00		30.000,00
0004.0129.0006.2104	Manutenção do Departamento de Administração Tribu			3.379.001,00	3.379.001,00
	Total Unidade	**0,00**	**30.000,00**	**3.379.001,00**	**3.409.001,00**

003 - Encargos Especiais

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	4.000,00			4.000,00
0004.0122	Administracao Geral	4.000,00			4.000,00
0004.0122.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINA	4.000,00			4.000,00
0004.0122.0006.0127	Devoluções de Saldos de Convênios	4.000,00			4.000,00
0028	Encargos Especiais	12.797.398,00			12.797.398,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	11.201.000,00			11.201.000,00
0028.0843.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINA	11.201.000,00			11.201.000,00
0028.0843.0006.0126	Gestão da Dívida Pública	11.201.000,00			11.201.000,00
0028.0845	Outras Transferências	1.596.398,00			1.596.398,00
0028.0845.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINA	1.596.398,00			1.596.398,00
0028.0845.0006.0128	Repasses ao PASEP	1.596.398,00			1.596.398,00
	Total Unidade	**12.801.398,00**	**0,00**	**0,00**	**12.801.398,00**

004 - Reserva de Contingência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	310.000,00			310.000,00
0099.0999.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINA	310.000,00			310.000,00
0099.0999.0006.9002	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
	Total Unidade	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
	Total Órgão	**13.111.398,00**	**170.000,00**	**5.573.502,00**	**18.854.900,00**

07 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação - Integral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			2.320.130,00	2.320.130,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição			2.013.530,00	2.013.530,00
0012.0306.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO S			2.013.530,00	2.013.530,00
0012.0306.0100.2040	Alimentação Escolar			2.013.530,00	2.013.530,00
0012.0361	Ensino Fundamental			133.750,00	133.750,00
0012.0361.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO S			133.750,00	133.750,00
0012.0361.0100.4029	Capacitação de docentes do Ensino Fundamental			133.750,00	133.750,00
0012.0365	Educação Infantil			153.250,00	153.250,00
0012.0365.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO S			153.250,00	153.250,00
0012.0365.0100.2047	Capacitação de docentes da Educação Infantil			133.750,00	133.750,00
0012.0365.0100.4063	Recursos do FNDE - Escola em Tempo Integral da Ec			19.500,00	19.500,00
0012.0368	Educação Básica			19.600,00	19.600,00
0012.0368.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO S			19.600,00	19.600,00
0012.0368.0100.2048	Recursos do FNDE			19.600,00	19.600,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**2.320.130,00**	**2.320.130,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

07 - Secretaria Municipal de Educação

002 - Educação Infantil - Integral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			5.834.485,00	5.834.485,00
0012.0365	Educação Infantil			5.834.485,00	5.834.485,00
0012.0365.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO S			5.834.485,00	5.834.485,00
0012.0365.0100.2041	Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educaçã			5.740.935,00	5.740.935,00
0012.0365.0100.2044	Transporte Escolar - Educação Infantil			93.550,00	93.550,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**5.834.485,00**	**5.834.485,00**

003 - Ensino Fundamental - Integral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			15.683.892,00	15.683.892,00
0012.0361	Ensino Fundamental			15.683.892,00	15.683.892,00
0012.0361.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO S			15.683.892,00	15.683.892,00
0012.0361.0100.2042	Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fu			11.912.892,00	11.912.892,00
0012.0361.0100.2043	Transporte Escolar - Educação Fundamental			3.771.000,00	3.771.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**15.683.892,00**	**15.683.892,00**

004 - FUNDEB - Integral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			37.100.000,00	37.100.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental			17.500.000,00	17.500.000,00
0012.0361.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO S			17.500.000,00	17.500.000,00
0012.0361.0100.2046	Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fu			17.500.000,00	17.500.000,00
0012.0365	Educação Infantil			19.600.000,00	19.600.000,00
0012.0365.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO S			19.600.000,00	19.600.000,00
0012.0365.0100.2045	Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educaçã			19.600.000,00	19.600.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**37.100.000,00**	**37.100.000,00**

005 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			5.486.550,00	5.486.550,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição			4.780.000,00	4.780.000,00
0012.0306.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONT			4.780.000,00	4.780.000,00
0012.0306.0150.2000	Alimentação Escolar			4.780.000,00	4.780.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental			291.250,00	291.250,00
0012.0361.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONT			291.250,00	291.250,00
0012.0361.0150.4030	Capacitação de docentes do Ensino Fundamental			291.250,00	291.250,00
0012.0362	Ensino Médio			74.050,00	74.050,00
0012.0362.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONT			74.050,00	74.050,00
0012.0362.0150.2031	Transporte Escolar - Ensino Médio			1.000,00	1.000,00
0012.0362.0150.4027	Recursos do FNDE			73.050,00	73.050,00
0012.0365	Educação Infantil			341.250,00	341.250,00
0012.0365.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONT			341.250,00	341.250,00
0012.0365.0150.2030	Capacitação de docentes da Educação Infantil			341.250,00	341.250,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**5.486.550,00**	**5.486.550,00**

006 - Educação Infantil

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			13.591.576,00	13.591.576,00
0012.0365	Educação Infantil			13.591.576,00	13.591.576,00
0012.0365.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONT			13.591.576,00	13.591.576,00
0012.0365.0150.2022	Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educaçã			13.373.076,00	13.373.076,00
0012.0365.0150.2025	Transporte Escolar - Educação Infantil			218.500,00	218.500,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**13.591.576,00**	**13.591.576,00**

007 - Ensino Fundamental

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			24.654.466,00	24.654.466,00
0012.0361	Ensino Fundamental			24.654.466,00	24.654.466,00
0012.0361.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONT			24.654.466,00	24.654.466,00
0012.0361.0150.2023	Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fu			20.036.466,00	20.036.466,00
0012.0361.0150.2024	Transporte Escolar - Educação Fundamental			4.618.000,00	4.618.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**24.654.466,00**	**24.654.466,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

07 - Secretaria Municipal de Educação

008 - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			68.900.000,00	68.900.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental			31.000.000,00	31.000.000,00
0012.0361.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONT			31.000.000,00	31.000.000,00
0012.0361.0150.2029	Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fu			31.000.000,00	31.000.000,00
0012.0365	Educação Infantil			37.900.000,00	37.900.000,00
0012.0365.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONT			37.900.000,00	37.900.000,00
0012.0365.0150.2026	Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educaçã			37.900.000,00	37.900.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**68.900.000,00**	**68.900.000,00**

009 - Unidades Educacionais

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		4.005.749,00		4.005.749,00
0012.0361	Ensino Fundamental		2.002.500,00		2.002.500,00
0012.0361.0200	VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE I		2.002.500,00		2.002.500,00
0012.0361.0200.1065	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Edu		2.002.500,00		2.002.500,00
0012.0365	Educação Infantil		2.003.249,00		2.003.249,00
0012.0365.0200	VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE I		2.003.249,00		2.003.249,00
0012.0365.0200.1119	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Edu		2.003.249,00		2.003.249,00
	Total Unidade	**0,00**	**4.005.749,00**	**0,00**	**4.005.749,00**
	Total Órgão	**0,00**	**4.005.749,00**	**173.571.099,00**	**177.576.848,00**

08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

001 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		121.000,00	7.394.100,00	7.515.100,00
0015.0122	Administracao Geral		121.000,00	7.394.100,00	7.515.100,00
0015.0122.0020	PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO UF			7.394.100,00	7.394.100,00
0015.0122.0020.2014	Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo			7.394.100,00	7.394.100,00
0015.0122.0026	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE I		121.000,00		121.000,00
0015.0122.0026.1104	Capacitação e aperfeiçoamento profissional		60.000,00		60.000,00
0015.0122.0026.1105	Equipamentos, tecnologias e infraestrutura de trabalh		61.000,00		61.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**121.000,00**	**7.394.100,00**	**7.515.100,00**

002 - DETRUSBS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo			5.311.500,00	5.311.500,00
0015.0452	Servicos Urbanos			5.311.500,00	5.311.500,00
0015.0452.0027	DETRU EM AÇÃO			5.311.500,00	5.311.500,00
0015.0452.0027.2090	Gestão do Departamento de Trânsito de São Bento d			5.311.500,00	5.311.500,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**5.311.500,00**	**5.311.500,00**

003 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Militar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006	Segurança Pública			300.000,00	300.000,00
0006.0181	Policiamento			300.000,00	300.000,00
0006.0181.0027	DETRU EM AÇÃO			300.000,00	300.000,00
0006.0181.0027.2153	Convênio SSP/Trânsito - Policia Militar			300.000,00	300.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

004 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Civil

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006	Segurança Pública			300.000,00	300.000,00
0006.0181	Policiamento			300.000,00	300.000,00
0006.0181.0027	DETRU EM AÇÃO			300.000,00	300.000,00
0006.0181.0027.2152	Convênio SSP/Trânsito - Polícia Civil			300.000,00	300.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

006 - Mobilidade Urbana

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		24.734.600,00	50.000,00	24.784.600,00
0015.0127	Ordenamento Territorial		24.734.600,00	50.000,00	24.784.600,00
0015.0127.0021	MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL		24.734.600,00	50.000,00	24.784.600,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

006 - Mobilidade Urbana

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015.0127.0021.1089	Plano Municipal Viário e de Rotas Acessíveis		400.000,00		400.000,00
0015.0127.0021.1092	Adequação da acessibilidade no espaço urbano		29.600,00		29.600,00
0015.0127.0021.1093	Qualificação de Infraestrutura Viária		23.905.000,00		23.905.000,00
0015.0127.0021.1094	Estudos para implementação de vias planejadas		400.000,00		400.000,00
0015.0127.0021.2091	Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Mc			50.000,00	50.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**24.734.600,00**	**50.000,00**	**24.784.600,00**

007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		773.000,00	110.000,00	883.000,00
0015.0127	Ordenamento Territorial		50.000,00	50.000,00	100.000,00
0015.0127.0022	PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE		50.000,00	50.000,00	100.000,00
0015.0127.0022.1096	Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos		50.000,00		50.000,00
0015.0127.0022.2096	Monitoramento e Avaliação de Plano Diretor Municipa			50.000,00	50.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		723.000,00		723.000,00
0015.0451.0022	PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE		723.000,00		723.000,00
0015.0451.0022.1098	Projeto de Revitalização do Calçadão Central		67.000,00		67.000,00
0015.0451.0022.1099	Projetos de Praças e Parques		555.000,00		555.000,00
0015.0451.0022.1100	Projetos executivos de edificações públicas		101.000,00		101.000,00
0015.0452	Servicos Urbanos			60.000,00	60.000,00
0015.0452.0022	PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE			60.000,00	60.000,00
0015.0452.0022.2095	Qualificação da participação popular para o planejam			60.000,00	60.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**773.000,00**	**110.000,00**	**883.000,00**

008 - Modernização dos Processos de Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		313.000,00	448.000,00	761.000,00
0015.0122	Administracao Geral		313.000,00	448.000,00	761.000,00
0015.0122.0025	MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJA		313.000,00	448.000,00	761.000,00
0015.0122.0025.1101	Implementação metodologia Build Information Modeli		120.000,00		120.000,00
0015.0122.0025.1102	Automatização das rotinas de fiscalização de obras p		120.000,00		120.000,00
0015.0122.0025.1103	Licenciamento Urbano Digital		73.000,00		73.000,00
0015.0122.0025.2097	Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do S			448.000,00	448.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**313.000,00**	**448.000,00**	**761.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**25.941.600,00**	**13.913.600,00**	**39.855.200,00**

09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

001 - Administração e Coordenação da SEMOB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			17.141.193,00	17.141.193,00
0004.0122	Administracao Geral			16.000.000,00	16.000.000,00
0004.0122.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			16.000.000,00	16.000.000,00
0004.0122.0009.2070	Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços			16.000.000,00	16.000.000,00
0004.0452	Servicos Urbanos			1.141.193,00	1.141.193,00
0004.0452.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			1.141.193,00	1.141.193,00
0004.0452.0009.2072	Modernização e Conservação da Frota			1.141.193,00	1.141.193,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**17.141.193,00**	**17.141.193,00**

002 - Infraestrutura Urbana e Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		510.000,00	5.303.933,00	5.813.933,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		510.000,00	3.691.933,00	4.201.933,00
0015.0451.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		510.000,00	3.691.933,00	4.201.933,00
0015.0451.0009.1077	São Bento + Pavimento		510.000,00		510.000,00
0015.0451.0009.2071	Recuperação, Conservação e Modernização de Vias			3.691.933,00	3.691.933,00
0015.0452	Servicos Urbanos			1.612.000,00	1.612.000,00
0015.0452.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			1.612.000,00	1.612.000,00
0015.0452.0009.2073	Modernização e Conservação dos Cemitérios e Cape			450.000,00	450.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

002 - Infraestrutura Urbana e Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015.0452.0009.2074	Modernização e Conservação e Praças, Parques e C			1.162.000,00	1.162.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**510.000,00**	**5.303.933,00**	**5.813.933,00**

003 - Transporte Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo			359.431,00	359.431,00
0015.0453	Transportes Coletivos Urbanos			359.431,00	359.431,00
0015.0453.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			359.431,00	359.431,00
0015.0453.0009.2076	Modernização e Eficientização do Transporte Coletivo			359.431,00	359.431,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**359.431,00**	**359.431,00**

004 - Iluminação Pública

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo			7.230.000,00	7.230.000,00
0015.0752	Energia Elétrica			7.230.000,00	7.230.000,00
0015.0752.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			7.230.000,00	7.230.000,00
0015.0752.0009.2075	Modernização, Conservação e Ampliação do Parque			7.230.000,00	7.230.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**7.230.000,00**	**7.230.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**510.000,00**	**30.034.557,00**	**30.544.557,00**

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - Gestão da SEMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			6.467.885,00	6.467.885,00
0008.0122	Administracao Geral			3.954.885,00	3.954.885,00
0008.0122.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.954.885,00	3.954.885,00
0008.0122.0010.2105	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência S			3.286.966,00	3.286.966,00
0008.0122.0010.2108	Gestão dos Conselhos Municipais ligados à Assistênc			11.000,00	11.000,00
0008.0122.0010.2109	Conselho Tutelar			656.919,00	656.919,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			2.513.000,00	2.513.000,00
0008.0243.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.513.000,00	2.513.000,00
0008.0243.0010.2106	Manutenção das atividades voltadas aos Serviços So			140.000,00	140.000,00
0008.0243.0010.2107	Pagamento de Serviços de Acolhimento Institucional.			2.373.000,00	2.373.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**6.467.885,00**	**6.467.885,00**

002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	15.000,00		12.519.110,00	12.534.110,00
0008.0244	Assistência Comunitária	15.000,00		12.519.110,00	12.534.110,00
0008.0244.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00		12.519.110,00	12.534.110,00
0008.0244.0010.0115	Subvenções Sociais - Portadores de Deficiência.	15.000,00			15.000,00
0008.0244.0010.2110	Benefícios Eventuais			789.000,00	789.000,00
0008.0244.0010.2121	Manutenção e aprimoramento da Gestão do SUAS			14.000,00	14.000,00
0008.0244.0010.2123	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Munc			3.000,00	3.000,00
0008.0244.0010.2124	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especia			74.000,00	74.000,00
0008.0244.0010.2125	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Al			3.155.610,00	3.155.610,00
0008.0244.0010.2126	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica			189.800,00	189.800,00
0008.0244.0010.2127	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortaleci			61.000,00	61.000,00
0008.0244.0010.2128	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de M			3.925.449,00	3.925.449,00
0008.0244.0010.2129	Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS			4.021.251,00	4.021.251,00
0008.0244.0010.2130	Manutenção do Programa Bolsa Família.			286.000,00	286.000,00
	Total Unidade	**15.000,00**	**0,00**	**12.519.110,00**	**12.534.110,00**

003 - Fundo para a Infância e Adolescência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	200.000,00		89.500,00	289.500,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00		89.500,00	289.500,00
0008.0243.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00		89.500,00	289.500,00
0008.0243.0010.0116	Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas	200.000,00			200.000,00
0008.0243.0010.2131	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência.			89.500,00	89.500,00
	Total Unidade	**200.000,00**	**0,00**	**89.500,00**	**289.500,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

004 - Fundo Municipal do Idoso

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	100.000,00		50.000,00	150.000,00
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa	100.000,00		50.000,00	150.000,00
0008.0241.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		50.000,00	150.000,00
0008.0241.0010.0117	Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas	100.000,00			100.000,00
0008.0241.0010.2132	Manutenção do Programa do Idoso. FMI.			50.000,00	50.000,00
	Total Unidade	**100.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**150.000,00**

005 - Fundo Municipal Antidrogas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			10.000,00	10.000,00
0008.0244	Assistência Comunitária			10.000,00	10.000,00
0008.0244.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
0008.0244.0010.2133	Gestão do Fundo Municipal Antidrogas			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

006 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			10.000,00	10.000,00
0008.0244	Assistência Comunitária			10.000,00	10.000,00
0008.0244.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
0008.0244.0010.2134	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Total Órgão	**315.000,00**	**0,00**	**19.146.495,00**	**19.461.495,00**

11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

001 - Administração e Coordenação da SECON

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			50.000,00	50.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			50.000,00	50.000,00
0004.0128.0011	SÃO BENTO DO SUL+			50.000,00	50.000,00
0004.0128.0011.2082	Capacitação de servidores da SECON			50.000,00	50.000,00
0019	Ciência e Tecnologia		3.000.000,00	850.000,00	3.850.000,00
0019.0122	Administracao Geral		3.000.000,00	850.000,00	3.850.000,00
0019.0122.0011	SÃO BENTO DO SUL+		3.000.000,00	850.000,00	3.850.000,00
0019.0122.0011.1079	Implantação do Centro de Inovação da Região do Pla		3.000.000,00		3.000.000,00
0019.0122.0011.2081	Manutenção do Centro de Inovação da Região do Pla			850.000,00	850.000,00
0023	Comércio e Serviços		50.000,00	3.355.000,00	3.405.000,00
0023.0122	Administracao Geral		50.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00
0023.0122.0011	SÃO BENTO DO SUL+		50.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00
0023.0122.0011.1080	Implantação Setor de Fiscalização de Posturas		50.000,00		50.000,00
0023.0122.0011.2078	Manutenção das instalações físicas da SECON			3.250.000,00	3.250.000,00
0023.0131	Comunicação Social			105.000,00	105.000,00
0023.0131.0011	SÃO BENTO DO SUL+			105.000,00	105.000,00
0023.0131.0011.2083	Comunicação e Marketing			105.000,00	105.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**3.050.000,00**	**4.255.000,00**	**7.305.000,00**

002 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico - FMDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023	Comércio e Serviços			500.000,00	500.000,00
0023.0122	Administracao Geral			500.000,00	500.000,00
0023.0122.0011	SÃO BENTO DO SUL+			500.000,00	500.000,00
0023.0122.0011.2079	Fomento de Desenvolvimento Tecnológico e Inovaçã			500.000,00	500.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

003 - Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		530.000,00	796.000,00	1.326.000,00
0004.0122	Administracao Geral			796.000,00	796.000,00
0004.0122.0011	SÃO BENTO DO SUL+			796.000,00	796.000,00
0004.0122.0011.2085	Manutenção do Departamento de Turismo			796.000,00	796.000,00
0004.0695	Turismo		530.000,00		530.000,00
0004.0695.0011	SÃO BENTO DO SUL+		530.000,00		530.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

003 - Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0695.0011.1082	Implantação de placas de sinalização e pórticos		500.000,00		500.000,00
0004.0695.0011.1083	Turismo Educativo		30.000,00		30.000,00
0023	Comércio e Serviços			1.500.000,00	1.500.000,00
0023.0695	Turismo			1.500.000,00	1.500.000,00
0023.0695.0011	SÃO BENTO DO SUL+			1.500.000,00	1.500.000,00
0023.0695.0011.2086	Eventos e datas comemorativas			1.500.000,00	1.500.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**530.000,00**	**2.296.000,00**	**2.826.000,00**

005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			250.000,00	250.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			250.000,00	250.000,00
0004.0128.0011	SÃO BENTO DO SUL+			250.000,00	250.000,00
0004.0128.0011.2089	Capacitação dos servidores do Procon			250.000,00	250.000,00
0023	Comércio e Serviços		380.000,00	310.000,00	690.000,00
0023.0122	Administracao Geral		50.000,00	10.000,00	60.000,00
0023.0122.0011	SÃO BENTO DO SUL+		50.000,00	10.000,00	60.000,00
0023.0122.0011.1084	Construção de Auditório		50.000,00		50.000,00
0023.0122.0011.2087	Manutenção do Arquivo Digital			10.000,00	10.000,00
0023.0131	Comunicação Social		10.000,00		10.000,00
0023.0131.0011	SÃO BENTO DO SUL+		10.000,00		10.000,00
0023.0131.0011.1085	Implantação de comunicação digital e redes sociais d		10.000,00		10.000,00
0023.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		320.000,00	300.000,00	620.000,00
0023.0422.0011	SÃO BENTO DO SUL+		320.000,00	300.000,00	620.000,00
0023.0422.0011.1086	Modernização Procon		20.000,00		20.000,00
0023.0422.0011.1087	Proteção e Informação da Melhor Idade		250.000,00		250.000,00
0023.0422.0011.1088	Informação e consumo responsável		50.000,00		50.000,00
0023.0422.0011.2088	Manutenção do Procon			300.000,00	300.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**380.000,00**	**560.000,00**	**940.000,00**

006 - Emprego e Renda

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0011	Trabalho		150.000,00	35.000,00	185.000,00
0011.0334	Fomento ao Trabalho		150.000,00	35.000,00	185.000,00
0011.0334.0011	SÃO BENTO DO SUL+		150.000,00	35.000,00	185.000,00
0011.0334.0011.1078	Implantação da Central de Trabalho, Emprego e Ren		150.000,00		150.000,00
0011.0334.0011.2084	Geração de Renda para Mulheres			35.000,00	35.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**150.000,00**	**35.000,00**	**185.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**4.110.000,00**	**7.646.000,00**	**11.756.000,00**

13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

001 - Administração e Coordenação da SEMAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura			4.934.500,00	4.934.500,00
0020.0122	Administracao Geral			4.934.500,00	4.934.500,00
0020.0122.0013	AGRICULTURA			4.934.500,00	4.934.500,00
0020.0122.0013.2017	Gestão do Departamento de Agricultura			3.834.500,00	3.834.500,00
0020.0122.0013.4006	Manutenção e melhoria na frota da SEMAM			1.100.000,00	1.100.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**4.934.500,00**	**4.934.500,00**

002 - Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental			1.137.500,00	1.137.500,00
0018.0122	Administracao Geral			897.500,00	897.500,00
0018.0122.0005	MEIO AMBIENTTE			897.500,00	897.500,00
0018.0122.0005.4000	Gestão Administrativa do Departamento de Meio Amb			897.500,00	897.500,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			75.000,00	75.000,00
0018.0541.0005	MEIO AMBIENTTE			75.000,00	75.000,00
0018.0541.0005.4001	Horto Municipal			75.000,00	75.000,00
0018.0542	Controle Ambiental			165.000,00	165.000,00
0018.0542.0005	MEIO AMBIENTTE			165.000,00	165.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

002 - Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018.0542.0005.4002	Gestão e Conservação da Unidade de Conservação I			135.000,00	135.000,00
0018.0542.0005.4003	Gestão e Valorização do Museu Natural de São Bent			30.000,00	30.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.137.500,00**	**1.137.500,00**

004 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento - FUMDEA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura			654.000,00	654.000,00
0020.0122	Administracao Geral			654.000,00	654.000,00
0020.0122.0013	AGRICULTURA			654.000,00	654.000,00
0020.0122.0013.2151	Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrá			654.000,00	654.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**654.000,00**	**654.000,00**

005 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental			195.000,00	195.000,00
0018.0122	Administracao Geral			195.000,00	195.000,00
0018.0122.0005	MEIO AMBIENTTE			195.000,00	195.000,00
0018.0122.0005.2149	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente			195.000,00	195.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**195.000,00**

006 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental			1.000.000,00	1.000.000,00
0018.0122	Administracao Geral			1.000.000,00	1.000.000,00
0018.0122.0005	MEIO AMBIENTTE			1.000.000,00	1.000.000,00
0018.0122.0005.2150	Gestão e Execução de Ações para o Bem-Estar Anim			1.000.000,00	1.000.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

007 - Pecuária

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura			122.000,00	122.000,00
0020.0122	Administracao Geral			122.000,00	122.000,00
0020.0122.0013	AGRICULTURA			122.000,00	122.000,00
0020.0122.0013.2018	Departamento de Pecuária			122.000,00	122.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**0,00**	**8.043.000,00**	**8.043.000,00**

15 - Fundação Municipal de Desportos

001 - Manutenção

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027	Desporto e Lazer			4.840.000,00	4.840.000,00
0027.0122	Administracao Geral			4.840.000,00	4.840.000,00
0027.0122.0015	ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESC			4.840.000,00	4.840.000,00
0027.0122.0015.2098	Manutenção da Fundação Municipal de Desportos			4.840.000,00	4.840.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**4.840.000,00**	**4.840.000,00**

002 - Desporto Comunitário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027	Desporto e Lazer			360.000,00	360.000,00
0027.0812	Desporto Comunitário			360.000,00	360.000,00
0027.0812.0015	ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESC			360.000,00	360.000,00
0027.0812.0015.2099	Desporto Comunitário			360.000,00	360.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**

003 - Desporto de Rendimento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027	Desporto e Lazer			4.300.000,00	4.300.000,00
0027.0811	Desporto de Rendimento			4.300.000,00	4.300.000,00
0027.0811.0015	ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESC			4.300.000,00	4.300.000,00
0027.0811.0015.2100	Desporto de Rendimento			4.300.000,00	4.300.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

15 - Fundação Municipal de Desportos

004 - Infraestrutura e Modernização do Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027	Desporto e Lazer		5.800.000,00		5.800.000,00
0027.0811	Desporto de Rendimento		5.800.000,00		5.800.000,00
0027.0811.0015	ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESC		5.800.000,00		5.800.000,00
0027.0811.0015.1106	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Físico		5.800.000,00		5.800.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**5.800.000,00**	**0,00**	**5.800.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**5.800.000,00**	**9.500.000,00**	**15.300.000,00**

16 - Empresa Municipal de Habitação

001 - Administração e Coordenação da EMHAB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0016	Habitação	10.000,00	11.065.000,00	2.857.000,00	13.932.000,00
0016.0122	Administracao Geral	10.000,00		2.607.000,00	2.617.000,00
0016.0122.0016	INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	10.000,00		2.607.000,00	2.617.000,00
0016.0122.0016.0095	Indenizações e Restituições	10.000,00			10.000,00
0016.0122.0016.2055	Manutenção da Estrutura Administrativa			2.607.000,00	2.607.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana		11.065.000,00	250.000,00	11.315.000,00
0016.0482.0016	INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS		11.065.000,00	250.000,00	11.315.000,00
0016.0482.0016.1048	Trabalho Técnico Social		352.000,00		352.000,00
0016.0482.0016.1067	Regularização Fundiária Vila Schwarz e Morro da Ma		10.613.000,00		10.613.000,00
0016.0482.0016.1107	Plano Municipal de Habitação de Interesse Social - R		100.000,00		100.000,00
0016.0482.0016.2120	Regularização Fundiária Habitacional Municipal			250.000,00	250.000,00
	Total Unidade	**10.000,00**	**11.065.000,00**	**2.857.000,00**	**13.932.000,00**

002 - Fundo Rotativo Habitacional

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0016	Habitação	200.000,00	2.637.000,00	118.000,00	2.955.000,00
0016.0122	Administracao Geral	200.000,00			200.000,00
0016.0122.0016	INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	200.000,00			200.000,00
0016.0122.0016.0094	Sentenças Judiciais Fundo Rotativo Habitacional	200.000,00			200.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana		2.637.000,00	118.000,00	2.755.000,00
0016.0482.0016	INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS		2.637.000,00	118.000,00	2.755.000,00
0016.0482.0016.1049	Construções de Unidades Habitacionais		2.637.000,00		2.637.000,00
0016.0482.0016.2056	Regularização Fundiária Habitacional - Fundo Rotativ			118.000,00	118.000,00
	Total Unidade	**200.000,00**	**2.637.000,00**	**118.000,00**	**2.955.000,00**
	Total Órgão	**210.000,00**	**13.702.000,00**	**2.975.000,00**	**16.887.000,00**

17 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde			165.084.196,00	165.084.196,00
0010.0122	Administracao Geral			4.550.000,00	4.550.000,00
0010.0122.0017	AQUI O SUS ACONTECE			4.550.000,00	4.550.000,00
0010.0122.0017.2111	Gestão do SUS			4.550.000,00	4.550.000,00
0010.0301	Atenção Básica			84.032.000,00	84.032.000,00
0010.0301.0017	AQUI O SUS ACONTECE			84.032.000,00	84.032.000,00
0010.0301.0017.2112	Atenção Básica			84.032.000,00	84.032.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			71.778.200,00	71.778.200,00
0010.0302.0017	AQUI O SUS ACONTECE			71.778.200,00	71.778.200,00
0010.0302.0017.2113	Média e Alta Complexidade			54.178.200,00	54.178.200,00
0010.0302.0017.2114	Unidade de Pronto Atendimento - UPA			17.500.000,00	17.500.000,00
0010.0302.0017.2118	CAPS I (II) - Custeio			50.000,00	50.000,00
0010.0302.0017.2119	CAPS AD (II) - Custeio			50.000,00	50.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			4.000.796,00	4.000.796,00
0010.0303.0017	AQUI O SUS ACONTECE			4.000.796,00	4.000.796,00
0010.0303.0017.2115	Assistência Farmacêutica			4.000.796,00	4.000.796,00
0010.0304	Vigilância Sanitária			242.200,00	242.200,00
0010.0304.0017	AQUI O SUS ACONTECE			242.200,00	242.200,00
0010.0304.0017.2116	Vigilância Sanitária			242.200,00	242.200,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			481.000,00	481.000,00
0010.0305.0017	AQUI O SUS ACONTECE			481.000,00	481.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

17 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0305.0017.2117	Vigilância Epidemiológica			481.000,00	481.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**165.084.196,00**	**165.084.196,00**

002 - Fundo Municipal de Saúde - Investimento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde		12.410.000,00		12.410.000,00
0010.0122	Administracao Geral		10.000,00		10.000,00
0010.0122.0017	AQUI O SUS ACONTECE		10.000,00		10.000,00
0010.0122.0017.1056	Gestão do SUS		10.000,00		10.000,00
0010.0301	Atenção Básica		7.650.000,00		7.650.000,00
0010.0301.0017	AQUI O SUS ACONTECE		7.650.000,00		7.650.000,00
0010.0301.0017.1057	Atenção Básica		7.650.000,00		7.650.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.400.000,00		4.400.000,00
0010.0302.0017	AQUI O SUS ACONTECE		4.400.000,00		4.400.000,00
0010.0302.0017.1058	Média e Alta Complexidade		4.000.000,00		4.000.000,00
0010.0302.0017.1059	Unidade de Pronto Atendimento - UPA		200.000,00		200.000,00
0010.0302.0017.1062	CAPS I (II) - Investimento		100.000,00		100.000,00
0010.0302.0017.1063	CAPS AD (II) - Investimento		100.000,00		100.000,00
0010.0304	Vigilância Sanitária		350.000,00		350.000,00
0010.0304.0017	AQUI O SUS ACONTECE		350.000,00		350.000,00
0010.0304.0017.1060	Vigilância Sanitária		350.000,00		350.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**12.410.000,00**	**0,00**	**12.410.000,00**

003 - Convênio Bombeiros

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde			80.000,00	80.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			80.000,00	80.000,00
0010.0302.0017	AQUI O SUS ACONTECE			80.000,00	80.000,00
0010.0302.0017.2145	Gestão do Atendimento Pré-Hospitalar			80.000,00	80.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**12.410.000,00**	**165.164.196,00**	**177.574.196,00**

18 - Fundação Cultural

001 - Administração e Coordenação da FC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura		200.000,00	6.502.340,00	6.702.340,00
0013.0392	Difusão Cultural		200.000,00	6.502.340,00	6.702.340,00
0013.0392.0018	CIDADE CULTURAL		200.000,00	6.502.340,00	6.702.340,00
0013.0392.0018.1072	Restauro do Antigo Arquivo Histórico Municipal		200.000,00		200.000,00
0013.0392.0018.8000	Manutenção da Fundação Cultural e seus setores			5.974.570,00	5.974.570,00
0013.0392.0018.8001	Preservação, desenvolvimento e manutenção da mer			210.410,00	210.410,00
0013.0392.0018.8002	Desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e			317.360,00	317.360,00
	Total Unidade	**0,00**	**200.000,00**	**6.502.340,00**	**6.702.340,00**

002 - Fundo Municipal de Incentivo à Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura		627.386,00	275.000,00	902.386,00
0013.0392	Difusão Cultural		627.386,00	275.000,00	902.386,00
0013.0392.0018	CIDADE CULTURAL		627.386,00	275.000,00	902.386,00
0013.0392.0018.7000	PNAB em São Bento do Sul		627.386,00		627.386,00
0013.0392.0018.8003	Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo à Cultu			275.000,00	275.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**627.386,00**	**275.000,00**	**902.386,00**
	Total Órgão	**0,00**	**827.386,00**	**6.777.340,00**	**7.604.726,00**

19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul

001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0009	Previdência Social		1.300.000,00	87.696.000,00	88.996.000,00
0009.0122	Administracao Geral		1.300.000,00	3.320.000,00	4.620.000,00
0009.0122.0019	IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS S		1.300.000,00	3.320.000,00	4.620.000,00
0009.0122.0019.1070	Ampliação e reforma da sede do IPRESBS.		1.300.000,00		1.300.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul

001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0009.0122.0019.4062	Manutenção e Funcionamento do IPRESBS			3.320.000,00	3.320.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário			84.376.000,00	84.376.000,00
0009.0272.0019	IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS S			84.376.000,00	84.376.000,00
0009.0272.0019.2148	Administração e Funcionamento do IPRESBS			84.376.000,00	84.376.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**1.300.000,00**	**87.696.000,00**	**88.996.000,00**

002 - Reserva de Contingência do RPPS.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	71.198.036,00			71.198.036,00
0099.0997	Reserva do RPPS	71.198.036,00			71.198.036,00
0099.0997.0019	IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS S	71.198.036,00			71.198.036,00
0099.0997.0019.9001	Reserva do RPPS	71.198.036,00			71.198.036,00
	Total Unidade	**71.198.036,00**	**0,00**	**0,00**	**71.198.036,00**
	Total Órgão	**71.198.036,00**	**1.300.000,00**	**87.696.000,00**	**160.194.036,00**

23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

001 - Serviços Administrativos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento	1.305.500,00		8.574.425,00	9.879.925,00
0017.0122	Administracao Geral	1.305.500,00		8.574.425,00	9.879.925,00
0017.0122.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ES	1.305.500,00		8.574.425,00	9.879.925,00
0017.0122.0023.0106	Contribuições	577.500,00			577.500,00
0017.0122.0023.0107	Indenizações e Restituições	50.000,00			50.000,00
0017.0122.0023.0108	Contribuição ao PASEP	678.000,00			678.000,00
0017.0122.0023.2063	Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos			8.574.425,00	8.574.425,00
	Total Unidade	**1.305.500,00**	**0,00**	**8.574.425,00**	**9.879.925,00**

002 - Abastecimento de Água

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento		2.173.500,00	20.207.450,00	22.380.950,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		2.173.500,00	20.207.450,00	22.380.950,00
0017.0512.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ES		2.173.500,00	20.207.450,00	22.380.950,00
0017.0512.0023.1052	Construção de Reservatórios para Água Tratada		2.110.500,00		2.110.500,00
0017.0512.0023.1053	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema		63.000,00		63.000,00
0017.0512.0023.2064	Manutenção e Melhorias dos Serviços de Abastecime			20.207.450,00	20.207.450,00
	Total Unidade	**0,00**	**2.173.500,00**	**20.207.450,00**	**22.380.950,00**

003 - Sistema de Esgoto Sanitário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento	57.000,00	3.010.000,00	12.842.725,00	15.909.725,00
0017.0122	Administracao Geral	57.000,00			57.000,00
0017.0122.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ES	57.000,00			57.000,00
0017.0122.0023.0110	Pensões Especiais	57.000,00			57.000,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		3.010.000,00	12.842.725,00	15.852.725,00
0017.0512.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ES		3.010.000,00	12.842.725,00	15.852.725,00
0017.0512.0023.1054	Implantação de Rede Coletora, Construção de Unida		3.010.000,00		3.010.000,00
0017.0512.0023.2065	Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamen			12.842.725,00	12.842.725,00
	Total Unidade	**57.000,00**	**3.010.000,00**	**12.842.725,00**	**15.909.725,00**

004 - Saneamento Geral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento	150.000,00	126.000,00	2.292.875,00	2.568.875,00
0017.0122	Administracao Geral	150.000,00			150.000,00
0017.0122.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ES	150.000,00			150.000,00
0017.0122.0023.0109	Sentenças Judiciais	150.000,00			150.000,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		126.000,00	2.292.875,00	2.418.875,00
0017.0512.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ES		126.000,00	2.292.875,00	2.418.875,00
0017.0512.0023.1055	Organização e Modernização dos Serviços da Autarq		126.000,00		126.000,00
0017.0512.0023.2066	Organização e Modernização dos Serviços da Autarq			2.292.875,00	2.292.875,00
	Total Unidade	**150.000,00**	**126.000,00**	**2.292.875,00**	**2.568.875,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto					
005 - Sistema de Resíduos Sólidos					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0015	Urbanismo			15.661.425,00	15.661.425,00
0015.0452	Servicos Urbanos			15.661.425,00	15.661.425,00
0015.0452.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ES			15.661.425,00	15.661.425,00
0015.0452.0023.2069	Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos			15.661.425,00	15.661.425,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**15.661.425,00**	**15.661.425,00**
006 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0017	Saneamento			152.500,00	152.500,00
0017.0541	Preservação e Conservação Ambiental			152.500,00	152.500,00
0017.0541.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ES			152.500,00	152.500,00
0017.0541.0023.2028	Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Am			152.500,00	152.500,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**152.500,00**	**152.500,00**
	Total Órgão	**1.512.500,00**	**5.309.500,00**	**59.731.400,00**	**66.553.400,00**
	Total Geral	**98.538.934,00**	**77.264.235,00**	**625.167.701,00**	**800.970.870,00**

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74

MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15

RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 11:26:24

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:40:19

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pef1a4c281f6d9

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		380.000,00	9.120.000,00	9.500.000,00
0001.0031	Acao Legislativa		380.000,00	9.120.000,00	9.500.000,00
0001.0031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		380.000,00	9.120.000,00	9.500.000,00
0001.0031.0001.1117	Escola do Legislativo		200.000,00		200.000,00
0001.0031.0001.1118	Procuradoria da Mulher		180.000,00		180.000,00
0001.0031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores			9.120.000,00	9.120.000,00
0003	Essencial à Justiça	9.700.000,00			9.700.000,00
0003.0846	Outros encargos Especiais	9.700.000,00			9.700.000,00
0003.0846.0002	PROCURADORIA MUNICIPAL	9.700.000,00			9.700.000,00
0003.0846.0002.0124	Pagamento de precatórios	9.500.000,00			9.500.000,00
0003.0846.0002.0125	Pagamento de RPV e outras custas judiciais	200.000,00			200.000,00
0004	Administração	2.496.000,00	3.063.000,00	49.664.007,00	55.223.007,00
0004.0122	Administracao Geral	2.496.000,00	2.403.000,00	39.932.512,00	44.831.512,00
0004.0122.0002	PROCURADORIA MUNICIPAL			2.081.900,00	2.081.900,00
0004.0122.0002.2077	Manutenção da Procuradoria			2.081.900,00	2.081.900,00
0004.0122.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	4.000,00	140.000,00	250.000,00	394.000,00
0004.0122.0006.0127	Devoluções de Saldos de Convênios	4.000,00			4.000,00
0004.0122.0006.1109	Implantação do Sistema de Custos		140.000,00		140.000,00
0004.0122.0006.2102	Arquivo Digital			250.000,00	250.000,00
0004.0122.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			16.000.000,00	16.000.000,00
0004.0122.0009.2070	Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos			16.000.000,00	16.000.000,00
0004.0122.0011	SÃO BENTO DO SUL+			796.000,00	796.000,00
0004.0122.0011.2085	Manutenção do Departamento de Turismo			796.000,00	796.000,00
0004.0122.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE	102.000,00	2.003.000,00	14.580.808,00	16.685.808,00
0004.0122.0014.0111	Pagamento Pensionistas	102.000,00			102.000,00
0004.0122.0014.1076	Construção do Parque no Pavilhão de Eventos		2.003.000,00		2.003.000,00
0004.0122.0014.4008	Gestão Estratégica e Sustentável do Patrimônio Municipal			220.000,00	220.000,00
0004.0122.0014.4009	Gestão da Secretaria Municipal de Administração			8.980.940,00	8.980.940,00
0004.0122.0014.4010	Servidores Cedidos			1.668.900,00	1.668.900,00
0004.0122.0014.4012	Gestão Eficiente e Otimização do Pavilhão de Eventos			50.000,00	50.000,00
0004.0122.0014.4013	Despesas Gerais do Município			3.628.968,00	3.628.968,00
0004.0122.0014.4014	Publicações Oficiais e Divulgações do Municipio			32.000,00	32.000,00
0004.0122.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO	2.390.000,00	260.000,00	6.223.804,00	8.873.804,00
0004.0122.0024.0122	Contribuições para entidades do terceiro setor	1.560.000,00			1.560.000,00
0004.0122.0024.0123	Contratos de Rateio	830.000,00			830.000,00
0004.0122.0024.1111	Aquisição de Equipamentos e Veículo para a Defesa Civil		260.000,00		260.000,00
0004.0122.0024.2135	Manutenção e Inovação da estrutura do GAPRE			3.497.700,00	3.497.700,00
0004.0122.0024.2136	Gestão de Processos			40.000,00	40.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfe5af861aa484

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0122.0024.2137	Programa de Integridade e Ética			8.000,00	8.000,00
0004.0122.0024.2140	Apoio a manutenção e conservação do CBMSC			1.300.000,00	1.300.000,00
0004.0122.0024.2142	Ações Integradas para Redução de Riscos e Preparação para Emergências			20.000,00	20.000,00
0004.0122.0024.2143	Manutenção da equipe da Defesa Civil			764.101,00	764.101,00
0004.0122.0024.2144	Gestão da Equipe de Comunicação			594.003,00	594.003,00
0004.0123	Administração Financeira			1.944.501,00	1.944.501,00
0004.0123.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL			1.944.501,00	1.944.501,00
0004.0123.0006.2101	Departamento de Políticas e Diretrizes Financeiras do Município			1.944.501,00	1.944.501,00
0004.0124	Controle Interno		100.000,00	1.598.800,00	1.698.800,00
0004.0124.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		100.000,00	1.598.800,00	1.698.800,00
0004.0124.0024.1110	Estruturação do Departamento de Controle Interno		100.000,00		100.000,00
0004.0124.0024.2141	Manutenção do Departamento de Controle Interno			1.598.800,00	1.598.800,00
0004.0126	Tecnologia da Informação			1.318.000,00	1.318.000,00
0004.0126.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE			1.318.000,00	1.318.000,00
0004.0126.0014.2012	Escalada Tecnológica			1.318.000,00	1.318.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			350.000,00	350.000,00
0004.0128.0011	SÃO BENTO DO SUL+			300.000,00	300.000,00
0004.0128.0011.2082	Capacitação de servidores da SECON			50.000,00	50.000,00
0004.0128.0011.2089	Capacitação dos servidores do Procon			250.000,00	250.000,00
0004.0128.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE			50.000,00	50.000,00
0004.0128.0014.2008	Desenvolvimento Continuo e Contratação de Servidores			50.000,00	50.000,00
0004.0129	Administração de Receitas		30.000,00	3.379.001,00	3.409.001,00
0004.0129.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		30.000,00	3.379.001,00	3.409.001,00
0004.0129.0006.1108	Programa Nota Fiscal Premiada		30.000,00		30.000,00
0004.0129.0006.2104	Manutenção do Departamento de Administração Tributária			3.379.001,00	3.379.001,00
0004.0452	Servicos Urbanos			1.141.193,00	1.141.193,00
0004.0452.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			1.141.193,00	1.141.193,00
0004.0452.0009.2072	Modernização e Conservação da Frota			1.141.193,00	1.141.193,00
0004.0695	Turismo		530.000,00		530.000,00
0004.0695.0011	SÃO BENTO DO SUL+		530.000,00		530.000,00
0004.0695.0011.1082	Implantação de placas de sinalização e pórticos		500.000,00		500.000,00
0004.0695.0011.1083	Turismo Educativo		30.000,00		30.000,00
0006	Segurança Pública			1.022.200,00	1.022.200,00
0006.0181	Policiamento			1.022.200,00	1.022.200,00
0006.0181.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO			422.200,00	422.200,00
0006.0181.0024.2138	Segurança Pública			122.200,00	122.200,00
0006.0181.0024.2139	Apoio institucional e financeiro prestado à corporação - PM.			300.000,00	300.000,00
0006.0181.0027	DETRU EM AÇÃO			600.000,00	600.000,00
0006.0181.0027.2152	Convênio SSP/Trânsito - Polícia Civil			300.000,00	300.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfe5af861aa484

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006.0181.0027.2153	Convênio SSP/Trânsito - Policia Militar			300.000,00	300.000,00
0008	Assistência Social	315.000,00		19.146.495,00	19.461.495,00
0008.0122	Administracao Geral			3.954.885,00	3.954.885,00
0008.0122.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.954.885,00	3.954.885,00
0008.0122.0010.2105	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.			3.286.966,00	3.286.966,00
0008.0122.0010.2108	Gestão dos Conselhos Municipais ligados à Assistência Social.			11.000,00	11.000,00
0008.0122.0010.2109	Conselho Tutelar			656.919,00	656.919,00
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa	100.000,00		50.000,00	150.000,00
0008.0241.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		50.000,00	150.000,00
0008.0241.0010.0117	Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FMI.	100.000,00			100.000,00
0008.0241.0010.2132	Manutenção do Programa do Idoso. FMI.			50.000,00	50.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00		2.602.500,00	2.802.500,00
0008.0243.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00		2.602.500,00	2.802.500,00
0008.0243.0010.0116	Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FIA.	200.000,00			200.000,00
0008.0243.0010.2106	Manutenção das atividades voltadas aos Serviços Socioassistenciais			140.000,00	140.000,00
0008.0243.0010.2107	Pagamento de Serviços de Acolhimento Institucional.			2.373.000,00	2.373.000,00
0008.0243.0010.2131	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência.			89.500,00	89.500,00
0008.0244	Assistência Comunitária	15.000,00		12.539.110,00	12.554.110,00
0008.0244.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00		12.539.110,00	12.554.110,00
0008.0244.0010.0115	Subvenções Sociais - Portadores de Deficiência.	15.000,00			15.000,00
0008.0244.0010.2110	Benefícios Eventuais			789.000,00	789.000,00
0008.0244.0010.2121	Manutenção e aprimoramento da Gestão do SUAS			14.000,00	14.000,00
0008.0244.0010.2123	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho.			3.000,00	3.000,00
0008.0244.0010.2124	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS - ESTADO			74.000,00	74.000,00
0008.0244.0010.2125	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade			3.155.610,00	3.155.610,00
0008.0244.0010.2126	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS (Estado)			189.800,00	189.800,00
0008.0244.0010.2127	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (União)			61.000,00	61.000,00
0008.0244.0010.2128	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade - CREAS - UNIÃO			3.925.449,00	3.925.449,00
0008.0244.0010.2129	Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS - UNIÃO			4.021.251,00	4.021.251,00
0008.0244.0010.2130	Manutenção do Programa Bolsa Família.			286.000,00	286.000,00
0008.0244.0010.2133	Gestão do Fundo Municipal Antidrogas			10.000,00	10.000,00
0008.0244.0010.2134	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher			10.000,00	10.000,00
0009	Previdência Social		1.300.000,00	87.696.000,00	88.996.000,00
0009.0122	Administracao Geral		1.300.000,00	3.320.000,00	4.620.000,00
0009.0122.0019	IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		1.300.000,00	3.320.000,00	4.620.000,00
0009.0122.0019.1070	Ampliação e reforma da sede do IPRESBS.		1.300.000,00		1.300.000,00
0009.0122.0019.4062	Manutenção e Funcionamento do IPRESBS			3.320.000,00	3.320.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfe5af861aa484

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário			84.376.000,00	84.376.000,00
0009.0272.0019	IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			84.376.000,00	84.376.000,00
0009.0272.0019.2148	Administração e Funcionamento do IPRESBS			84.376.000,00	84.376.000,00
0010	Saúde		12.410.000,00	165.164.196,00	177.574.196,00
0010.0122	Administracao Geral		10.000,00	4.550.000,00	4.560.000,00
0010.0122.0017	AQUI O SUS ACONTECE		10.000,00	4.550.000,00	4.560.000,00
0010.0122.0017.1056	Gestão do SUS		10.000,00		10.000,00
0010.0122.0017.2111	Gestão do SUS			4.550.000,00	4.550.000,00
0010.0301	Atenção Básica		7.650.000,00	84.032.000,00	91.682.000,00
0010.0301.0017	AQUI O SUS ACONTECE		7.650.000,00	84.032.000,00	91.682.000,00
0010.0301.0017.1057	Atenção Básica		7.650.000,00		7.650.000,00
0010.0301.0017.2112	Atenção Básica			84.032.000,00	84.032.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.400.000,00	71.858.200,00	76.258.200,00
0010.0302.0017	AQUI O SUS ACONTECE		4.400.000,00	71.858.200,00	76.258.200,00
0010.0302.0017.1058	Média e Alta Complexidade		4.000.000,00		4.000.000,00
0010.0302.0017.1059	Unidade de Pronto Atendimento - UPA		200.000,00		200.000,00
0010.0302.0017.1062	CAPS I (II) - Investimento		100.000,00		100.000,00
0010.0302.0017.1063	CAPS AD (II) - Investimento		100.000,00		100.000,00
0010.0302.0017.2113	Média e Alta Complexidade			54.178.200,00	54.178.200,00
0010.0302.0017.2114	Unidade de Pronto Atendimento - UPA			17.500.000,00	17.500.000,00
0010.0302.0017.2118	CAPS I (II) - Custeio			50.000,00	50.000,00
0010.0302.0017.2119	CAPS AD (II) - Custeio			50.000,00	50.000,00
0010.0302.0017.2145	Gestão do Atendimento Pré-Hospitalar			80.000,00	80.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			4.000.796,00	4.000.796,00
0010.0303.0017	AQUI O SUS ACONTECE			4.000.796,00	4.000.796,00
0010.0303.0017.2115	Assistência Farmacêutica			4.000.796,00	4.000.796,00
0010.0304	Vigilância Sanitária		350.000,00	242.200,00	592.200,00
0010.0304.0017	AQUI O SUS ACONTECE		350.000,00	242.200,00	592.200,00
0010.0304.0017.1060	Vigilância Sanitária		350.000,00		350.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfe5af861aa484

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0304.0017.2116	Vigilância Sanitária			242.200,00	242.200,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			481.000,00	481.000,00
0010.0305.0017	AQUI O SUS ACONTECE			481.000,00	481.000,00
0010.0305.0017.2117	Vigilância Epidemiológica			481.000,00	481.000,00
0011	Trabalho		150.000,00	35.000,00	185.000,00
0011.0334	Fomento ao Trabalho		150.000,00	35.000,00	185.000,00
0011.0334.0011	SÃO BENTO DO SUL+		150.000,00	35.000,00	185.000,00
0011.0334.0011.1078	Implantação da Central de Trabalho, Emprego e Renda		150.000,00		150.000,00
0011.0334.0011.2084	Geração de Renda para Mulheres			35.000,00	35.000,00
0012	Educação		4.005.749,00	173.571.099,00	177.576.848,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição			6.793.530,00	6.793.530,00
0012.0306.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA			2.013.530,00	2.013.530,00
0012.0306.0100.2040	Alimentação Escolar			2.013.530,00	2.013.530,00
0012.0306.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO			4.780.000,00	4.780.000,00
0012.0306.0150.2000	Alimentação Escolar			4.780.000,00	4.780.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental		2.002.500,00	89.263.358,00	91.265.858,00
0012.0361.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA			33.317.642,00	33.317.642,00
0012.0361.0100.2042	Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental			11.912.892,00	11.912.892,00
0012.0361.0100.2043	Transporte Escolar - Educação Fundamental			3.771.000,00	3.771.000,00
0012.0361.0100.2046	Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB			17.500.000,00	17.500.000,00
0012.0361.0100.4029	Capacitação de docentes do Ensino Fundamental			133.750,00	133.750,00
0012.0361.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO			55.945.716,00	55.945.716,00
0012.0361.0150.2023	Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental			20.036.466,00	20.036.466,00
0012.0361.0150.2024	Transporte Escolar - Educação Fundamental			4.618.000,00	4.618.000,00
0012.0361.0150.2029	Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB			31.000.000,00	31.000.000,00
0012.0361.0150.4030	Capacitação de docentes do Ensino Fundamental			291.250,00	291.250,00
0012.0361.0200	VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA		2.002.500,00		2.002.500,00
0012.0361.0200.1065	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais do Ensino Fundamental		2.002.500,00		2.002.500,00
0012.0362	Ensino Médio			74.050,00	74.050,00
0012.0362.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO			74.050,00	74.050,00
0012.0362.0150.2031	Transporte Escolar - Ensino Médio			1.000,00	1.000,00
0012.0362.0150.4027	Recursos do FNDE			73.050,00	73.050,00
0012.0365	Educação Infantil		2.003.249,00	77.420.561,00	79.423.810,00
0012.0365.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA			25.587.735,00	25.587.735,00
0012.0365.0100.2041	Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil			5.740.935,00	5.740.935,00
0012.0365.0100.2044	Transporte Escolar - Educação Infantil			93.550,00	93.550,00
0012.0365.0100.2045	Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB			19.600.000,00	19.600.000,00
0012.0365.0100.2047	Capacitação de docentes da Educação Infantil			133.750,00	133.750,00
0012.0365.0100.4063	Recursos do FNDE - Escola em Tempo Integral da Educação Infantil			19.500,00	19.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfe5af861aa484

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0365.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO			51.832.826,00	51.832.826,00
0012.0365.0150.2022	Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil			13.373.076,00	13.373.076,00
0012.0365.0150.2025	Transporte Escolar - Educação Infantil			218.500,00	218.500,00
0012.0365.0150.2026	Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB			37.900.000,00	37.900.000,00
0012.0365.0150.2030	Capacitação de docentes da Educação Infantil			341.250,00	341.250,00
0012.0365.0200	VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA		2.003.249,00		2.003.249,00
0012.0365.0200.1119	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais da Educação Infantil		2.003.249,00		2.003.249,00
0012.0368	Educação Básica			19.600,00	19.600,00
0012.0368.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA			19.600,00	19.600,00
0012.0368.0100.2048	Recursos do FNDE			19.600,00	19.600,00
0013	Cultura		827.386,00	6.777.340,00	7.604.726,00
0013.0392	Difusão Cultural		827.386,00	6.777.340,00	7.604.726,00
0013.0392.0018	CIDADE CULTURAL		827.386,00	6.777.340,00	7.604.726,00
0013.0392.0018.1072	Restauro do Antigo Arquivo Histórico Municipal		200.000,00		200.000,00
0013.0392.0018.7000	PNAB em São Bento do Sul		627.386,00		627.386,00
0013.0392.0018.8000	Manutenção da Fundação Cultural e seus setores			5.974.570,00	5.974.570,00
0013.0392.0018.8001	Preservação, desenvolvimento e manutenção da memória e patrimônio histórico cultural e arquitetônico			210.410,00	210.410,00
0013.0392.0018.8002	Desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e eventos			317.360,00	317.360,00
0013.0392.0018.8003	Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura			275.000,00	275.000,00
0015	Urbanismo		26.451.600,00	41.868.389,00	68.319.989,00
0015.0122	Administracao Geral		434.000,00	7.842.100,00	8.276.100,00
0015.0122.0020	PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO			7.394.100,00	7.394.100,00
0015.0122.0020.2014	Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo			7.394.100,00	7.394.100,00
0015.0122.0025	MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		313.000,00	448.000,00	761.000,00
0015.0122.0025.1101	Implementação metodologia Build Information Modeling (BIM)		120.000,00		120.000,00
0015.0122.0025.1102	Automatização das rotinas de fiscalização de obras públicas		120.000,00		120.000,00
0015.0122.0025.1103	Licenciamento Urbano Digital		73.000,00		73.000,00
0015.0122.0025.2097	Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Setor Público - Geobensul			448.000,00	448.000,00
0015.0122.0026	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA		121.000,00		121.000,00
0015.0122.0026.1104	Capacitação e aperfeiçoamento profissional		60.000,00		60.000,00
0015.0122.0026.1105	Equipamentos, tecnologias e infraestrutura de trabalho		61.000,00		61.000,00
0015.0127	Ordenamento Territorial		24.784.600,00	100.000,00	24.884.600,00
0015.0127.0021	MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL		24.734.600,00	50.000,00	24.784.600,00
0015.0127.0021.1089	Plano Municipal Viário e de Rotas Acessíveis		400.000,00		400.000,00
0015.0127.0021.1092	Adequação da acessibilidade no espaço urbano		29.600,00		29.600,00
0015.0127.0021.1093	Qualificação de Infraestrutura Viária		23.905.000,00		23.905.000,00
0015.0127.0021.1094	Estudos para implementação de vias planejadas		400.000,00		400.000,00
0015.0127.0021.2091	Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana			50.000,00	50.000,00
0015.0127.0022	PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO		50.000,00	50.000,00	100.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfe5af861aa484

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015.0127.0022.1096	Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos		50.000,00		50.000,00
0015.0127.0022.2096	Monitoramento e Avaliação de Plano Diretor Municipal			50.000,00	50.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		1.233.000,00	3.691.933,00	4.924.933,00
0015.0451.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		510.000,00	3.691.933,00	4.201.933,00
0015.0451.0009.1077	São Bento + Pavimento		510.000,00		510.000,00
0015.0451.0009.2071	Recuperação, Conservação e Modernização de Vias Públicas Urbanas e Rurais			3.691.933,00	3.691.933,00
0015.0451.0022	PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO		723.000,00		723.000,00
0015.0451.0022.1098	Projeto de Revitalização do Calçadão Central		67.000,00		67.000,00
0015.0451.0022.1099	Projetos de Praças e Parques		555.000,00		555.000,00
0015.0451.0022.1100	Projetos executivos de edificações públicas		101.000,00		101.000,00
0015.0452	Servicos Urbanos			22.644.925,00	22.644.925,00
0015.0452.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			1.612.000,00	1.612.000,00
0015.0452.0009.2073	Modernização e Conservação dos Cemitérios e Capelas Mortuárias			450.000,00	450.000,00
0015.0452.0009.2074	Modernização e Conservação e Praças, Parques e Canteiros			1.162.000,00	1.162.000,00
0015.0452.0022	PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO			60.000,00	60.000,00
0015.0452.0022.2095	Qualificação da participação popular para o planejamento e gestão municipal			60.000,00	60.000,00
0015.0452.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS			15.661.425,00	15.661.425,00
0015.0452.0023.2069	Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos			15.661.425,00	15.661.425,00
0015.0452.0027	DETRU EM AÇÃO			5.311.500,00	5.311.500,00
0015.0452.0027.2090	Gestão do Departamento de Trânsito de São Bento do Sul			5.311.500,00	5.311.500,00
0015.0453	Transportes Coletivos Urbanos			359.431,00	359.431,00
0015.0453.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			359.431,00	359.431,00
0015.0453.0009.2076	Modernização e Eficientização do Transporte Coletivo			359.431,00	359.431,00
0015.0752	Energia Elétrica			7.230.000,00	7.230.000,00
0015.0752.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			7.230.000,00	7.230.000,00
0015.0752.0009.2075	Modernização, Conservação e Ampliação do Parque de Iluminação Pública			7.230.000,00	7.230.000,00
0016	Habitação	210.000,00	13.702.000,00	2.975.000,00	16.887.000,00
0016.0122	Administracao Geral	210.000,00		2.607.000,00	2.817.000,00
0016.0122.0016	INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	210.000,00		2.607.000,00	2.817.000,00
0016.0122.0016.0094	Sentenças Judiciais Fundo Rotativo Habitacional	200.000,00			200.000,00
0016.0122.0016.0095	Indenizações e Restituições	10.000,00			10.000,00
0016.0122.0016.2055	Manutenção da Estrutura Administrativa			2.607.000,00	2.607.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana		13.702.000,00	368.000,00	14.070.000,00
0016.0482.0016	INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS		13.702.000,00	368.000,00	14.070.000,00
0016.0482.0016.1048	Trabalho Técnico Social		352.000,00		352.000,00
0016.0482.0016.1049	Construções de Unidades Habitacionais		2.637.000,00		2.637.000,00
0016.0482.0016.1067	Regularização Fundiária Vila Schwarz e Morro da Mariquinha		10.613.000,00		10.613.000,00
0016.0482.0016.1107	Plano Municipal de Habitação de Interesse Social - Revisão		100.000,00		100.000,00
0016.0482.0016.2056	Regularização Fundiária Habitacional - Fundo Rotativo Habitacional			118.000,00	118.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfe5af861aa484

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0016.0482.0016.2120	Regularização Fundiária Habitacional Municipal			250.000,00	250.000,00
0017	Saneamento	1.512.500,00	5.309.500,00	44.069.975,00	50.891.975,00
0017.0122	Administracao Geral	1.512.500,00		8.574.425,00	10.086.925,00
0017.0122.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS	1.512.500,00		8.574.425,00	10.086.925,00
0017.0122.0023.0106	Contribuições	577.500,00			577.500,00
0017.0122.0023.0107	Indenizações e Restituições	50.000,00			50.000,00
0017.0122.0023.0108	Contribuição ao PASEP	678.000,00			678.000,00
0017.0122.0023.0109	Sentenças Judiciais	150.000,00			150.000,00
0017.0122.0023.0110	Pensões Especiais	57.000,00			57.000,00
0017.0122.0023.2063	Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos			8.574.425,00	8.574.425,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		5.309.500,00	35.343.050,00	40.652.550,00
0017.0512.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		5.309.500,00	35.343.050,00	40.652.550,00
0017.0512.0023.1052	Construção de Reservatórios para Água Tratada		2.110.500,00		2.110.500,00
0017.0512.0023.1053	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água		63.000,00		63.000,00
0017.0512.0023.1054	Implantação de Rede Coletora, Construção de Unidades de Coleta, Elevação e Tratamento de Esgoto		3.010.000,00		3.010.000,00
0017.0512.0023.1055	Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia		126.000,00		126.000,00
0017.0512.0023.2064	Manutenção e Melhorias dos Serviços de Abastecimento de Água			20.207.450,00	20.207.450,00
0017.0512.0023.2065	Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamento Sanitário			12.842.725,00	12.842.725,00
0017.0512.0023.2066	Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia			2.292.875,00	2.292.875,00
0017.0541	Preservação e Conservação Ambiental			152.500,00	152.500,00
0017.0541.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS			152.500,00	152.500,00
0017.0541.0023.2028	Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais - PMPSA			152.500,00	152.500,00
0018	Gestão Ambiental			2.332.500,00	2.332.500,00
0018.0122	Administracao Geral			2.092.500,00	2.092.500,00
0018.0122.0005	MEIO AMBIENTTE			2.092.500,00	2.092.500,00
0018.0122.0005.2149	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente			195.000,00	195.000,00
0018.0122.0005.2150	Gestão e Execução de Ações para o Bem-Estar Animal no Município			1.000.000,00	1.000.000,00
0018.0122.0005.4000	Gestão Administrativa do Departamento de Meio Ambiente			897.500,00	897.500,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			75.000,00	75.000,00
0018.0541.0005	MEIO AMBIENTTE			75.000,00	75.000,00
0018.0541.0005.4001	Horto Municipal			75.000,00	75.000,00
0018.0542	Controle Ambiental			165.000,00	165.000,00
0018.0542.0005	MEIO AMBIENTTE			165.000,00	165.000,00
0018.0542.0005.4002	Gestão e Conservação da Unidade de Conservação Municipal - APA do Rio Vermelho			135.000,00	135.000,00
0018.0542.0005.4003	Gestão e Valorização do Museu Natural de São Bento do Sul			30.000,00	30.000,00
0019	Ciência e Tecnologia		3.000.000,00	850.000,00	3.850.000,00
0019.0122	Administracao Geral		3.000.000,00	850.000,00	3.850.000,00
0019.0122.0011	SÃO BENTO DO SUL+		3.000.000,00	850.000,00	3.850.000,00
0019.0122.0011.1079	Implantação do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte		3.000.000,00		3.000.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfe5af861aa484

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0019.0122.0011.2081	Manutenção do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte			850.000,00	850.000,00
0020	Agricultura			5.710.500,00	5.710.500,00
0020.0122	Administracao Geral			5.710.500,00	5.710.500,00
0020.0122.0013	AGRICULTURA			5.710.500,00	5.710.500,00
0020.0122.0013.2017	Gestão do Departamento de Agricultura			3.834.500,00	3.834.500,00
0020.0122.0013.2018	Departamento de Pecuária			122.000,00	122.000,00
0020.0122.0013.2151	Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário			654.000,00	654.000,00
0020.0122.0013.4006	Manutenção e melhoria na frota da SEMAM			1.100.000,00	1.100.000,00
0023	Comércio e Serviços		430.000,00	5.665.000,00	6.095.000,00
0023.0122	Administracao Geral		100.000,00	3.760.000,00	3.860.000,00
0023.0122.0011	SÃO BENTO DO SUL+		100.000,00	3.760.000,00	3.860.000,00
0023.0122.0011.1080	Implantação Setor de Fiscalização de Posturas		50.000,00		50.000,00
0023.0122.0011.1084	Construção de Auditório		50.000,00		50.000,00
0023.0122.0011.2078	Manutenção das instalações físicas da SECON			3.250.000,00	3.250.000,00
0023.0122.0011.2079	Fomento de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação			500.000,00	500.000,00
0023.0122.0011.2087	Manutenção do Arquivo Digital			10.000,00	10.000,00
0023.0131	Comunicação Social		10.000,00	105.000,00	115.000,00
0023.0131.0011	SÃO BENTO DO SUL+		10.000,00	105.000,00	115.000,00
0023.0131.0011.1085	Implantação de comunicação digital e redes sociais do Procon		10.000,00		10.000,00
0023.0131.0011.2083	Comunicação e Marketing			105.000,00	105.000,00
0023.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		320.000,00	300.000,00	620.000,00
0023.0422.0011	SÃO BENTO DO SUL+		320.000,00	300.000,00	620.000,00
0023.0422.0011.1086	Modernização Procon		20.000,00		20.000,00
0023.0422.0011.1087	Proteção e Informação da Melhor Idade		250.000,00		250.000,00
0023.0422.0011.1088	Informação e consumo responsável		50.000,00		50.000,00
0023.0422.0011.2088	Manutenção do Procon			300.000,00	300.000,00
0023.0695	Turismo			1.500.000,00	1.500.000,00
0023.0695.0011	SÃO BENTO DO SUL+			1.500.000,00	1.500.000,00
0023.0695.0011.2086	Eventos e datas comemorativas			1.500.000,00	1.500.000,00
0024	Comunicações		435.000,00		435.000,00
0024.0122	Administracao Geral		65.000,00		65.000,00
0024.0122.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		65.000,00		65.000,00
0024.0122.0024.1113	Estruturação do departamento de comunicação		65.000,00		65.000,00
0024.0131	Comunicação Social		370.000,00		370.000,00
0024.0131.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		370.000,00		370.000,00
0024.0131.0024.1112	Comunicação que Conecta - Voz da Gestão		370.000,00		370.000,00
0027	Desporto e Lazer		5.800.000,00	9.500.000,00	15.300.000,00
0027.0122	Administracao Geral			4.840.000,00	4.840.000,00
0027.0122.0015	ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER			4.840.000,00	4.840.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfe5af861aa484

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027.0122.0015.2098	Manutenção da Fundação Municipal de Desportos			4.840.000,00	4.840.000,00
0027.0811	Desporto de Rendimento		5.800.000,00	4.300.000,00	10.100.000,00
0027.0811.0015	ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER		5.800.000,00	4.300.000,00	10.100.000,00
0027.0811.0015.1106	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Físicos para Práticas Esportivas		5.800.000,00		5.800.000,00
0027.0811.0015.2100	Desporto de Rendimento			4.300.000,00	4.300.000,00
0027.0812	Desporto Comunitário			360.000,00	360.000,00
0027.0812.0015	ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER			360.000,00	360.000,00
0027.0812.0015.2099	Desporto Comunitário			360.000,00	360.000,00
0028	Encargos Especiais	12.797.398,00			12.797.398,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	11.201.000,00			11.201.000,00
0028.0843.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.201.000,00			11.201.000,00
0028.0843.0006.0126	Gestão da Dívida Pública	11.201.000,00			11.201.000,00
0028.0845	Outras Transferências	1.596.398,00			1.596.398,00
0028.0845.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.596.398,00			1.596.398,00
0028.0845.0006.0128	Repasses ao PASEP	1.596.398,00			1.596.398,00
0099	Reserva de Contingência	71.508.036,00			71.508.036,00
0099.0997	Reserva do RPPS	71.198.036,00			71.198.036,00
0099.0997.0019	IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	71.198.036,00			71.198.036,00
0099.0997.0019.9001	Reserva do RPPS	71.198.036,00			71.198.036,00
0099.0999	Reserva de contingência	310.000,00			310.000,00
0099.0999.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	310.000,00			310.000,00
0099.0999.0006.9002	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
	Total Geral	**98.538.934,00**	**77.264.235,00**	**625.167.701,00**	**800.970.870,00**

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74

MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15

RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 11:28:04

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:39:52

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfe5af861aa484

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0001	Legislativa	9.500.000,00		9.500.000,00
0001.0031	Acao Legislativa	9.500.000,00		9.500.000,00
0001.0031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	9.500.000,00		9.500.000,00
0003	Essencial à Justiça	9.700.000,00		9.700.000,00
0003.0846	Outros encargos Especiais	9.700.000,00		9.700.000,00
0003.0846.0002	PROCURADORIA MUNICIPAL	9.700.000,00		9.700.000,00
0004	Administração	51.766.667,00	3.456.340,00	55.223.007,00
0004.0122	Administracao Geral	41.965.972,00	2.865.540,00	44.831.512,00
0004.0122.0002	PROCURADORIA MUNICIPAL	2.081.900,00		2.081.900,00
0004.0122.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	392.000,00	2.000,00	394.000,00
0004.0122.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLI	16.000.000,00		16.000.000,00
0004.0122.0011	SÃO BENTO DO SUL+	796.000,00		796.000,00
0004.0122.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERV	14.082.268,00	2.603.540,00	16.685.808,00
0004.0122.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO	8.613.804,00	260.000,00	8.873.804,00
0004.0123	Administração Financeira	1.944.501,00		1.944.501,00
0004.0123.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.944.501,00		1.944.501,00
0004.0124	Controle Interno	1.608.800,00	90.000,00	1.698.800,00
0004.0124.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO	1.608.800,00	90.000,00	1.698.800,00
0004.0126	Tecnologia da Informação	1.318.000,00		1.318.000,00
0004.0126.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERV	1.318.000,00		1.318.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos	350.000,00		350.000,00
0004.0128.0011	SÃO BENTO DO SUL+	300.000,00		300.000,00
0004.0128.0014	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERV	50.000,00		50.000,00
0004.0129	Administração de Receitas	3.409.001,00		3.409.001,00
0004.0129.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.409.001,00		3.409.001,00
0004.0452	Servicos Urbanos	941.193,00	200.000,00	1.141.193,00
0004.0452.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLI	941.193,00	200.000,00	1.141.193,00
0004.0695	Turismo	229.200,00	300.800,00	530.000,00
0004.0695.0011	SÃO BENTO DO SUL+	229.200,00	300.800,00	530.000,00
0006	Segurança Pública	422.200,00	600.000,00	1.022.200,00
0006.0181	Policiamento	422.200,00	600.000,00	1.022.200,00
0006.0181.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO	422.200,00		422.200,00
0006.0181.0027	DETRU EM AÇÃO		600.000,00	600.000,00
0008	Assistência Social	17.923.910,00	1.537.585,00	19.461.495,00
0008.0122	Administracao Geral	3.954.885,00		3.954.885,00
0008.0122.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.954.885,00		3.954.885,00
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa	150.000,00		150.000,00
0008.0241.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00		150.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.513.000,00	289.500,00	2.802.500,00
0008.0243.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.513.000,00	289.500,00	2.802.500,00
0008.0244	Assistência Comunitária	11.306.025,00	1.248.085,00	12.554.110,00
0008.0244.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.306.025,00	1.248.085,00	12.554.110,00
0009	Previdência Social	4.676.000,00	84.320.000,00	88.996.000,00
0009.0122	Administracao Geral		4.620.000,00	4.620.000,00
0009.0122.0019	IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLI		4.620.000,00	4.620.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário	4.676.000,00	79.700.000,00	84.376.000,00
0009.0272.0019	IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLI	4.676.000,00	79.700.000,00	84.376.000,00
0010	Saúde		177.574.196,00	177.574.196,00
0010.0122	Administracao Geral		4.560.000,00	4.560.000,00
0010.0122.0017	AQUI O SUS ACONTECE		4.560.000,00	4.560.000,00
0010.0301	Atenção Básica		91.682.000,00	91.682.000,00
0010.0301.0017	AQUI O SUS ACONTECE		91.682.000,00	91.682.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		76.258.200,00	76.258.200,00
0010.0302.0017	AQUI O SUS ACONTECE		76.258.200,00	76.258.200,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.000.796,00	4.000.796,00
0010.0303.0017	AQUI O SUS ACONTECE		4.000.796,00	4.000.796,00
0010.0304	Vigilância Sanitária		592.200,00	592.200,00
0010.0304.0017	AQUI O SUS ACONTECE		592.200,00	592.200,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9687eaaff3c0c

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0010	Saúde		177.574.196,00	177.574.196,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica		481.000,00	481.000,00
0010.0305.0017	AQUI O SUS ACONTECE		481.000,00	481.000,00
0011	Trabalho	65.000,00	120.000,00	185.000,00
0011.0334	Fomento ao Trabalho	65.000,00	120.000,00	185.000,00
0011.0334.0011	SÃO BENTO DO SUL+	65.000,00	120.000,00	185.000,00
0012	Educação	3.867.700,00	173.709.148,00	177.576.848,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição	3.867.700,00	2.925.830,00	6.793.530,00
0012.0306.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA	1.147.700,00	865.830,00	2.013.530,00
0012.0306.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCA	2.720.000,00	2.060.000,00	4.780.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental		91.265.858,00	91.265.858,00
0012.0361.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		33.317.642,00	33.317.642,00
0012.0361.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCA		55.945.716,00	55.945.716,00
0012.0361.0200	VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRU(		2.002.500,00	2.002.500,00
0012.0362	Ensino Médio		74.050,00	74.050,00
0012.0362.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCA		74.050,00	74.050,00
0012.0365	Educação Infantil		79.423.810,00	79.423.810,00
0012.0365.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		25.587.735,00	25.587.735,00
0012.0365.0150	ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCA		51.832.826,00	51.832.826,00
0012.0365.0200	VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRU(		2.003.249,00	2.003.249,00
0012.0368	Educação Básica		19.600,00	19.600,00
0012.0368.0100	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		19.600,00	19.600,00
0013	Cultura	6.777.340,00	827.386,00	7.604.726,00
0013.0392	Difusão Cultural	6.777.340,00	827.386,00	7.604.726,00
0013.0392.0018	CIDADE CULTURAL	6.777.340,00	827.386,00	7.604.726,00
0015	Urbanismo	33.845.289,00	34.474.700,00	68.319.989,00
0015.0122	Administracao Geral	8.276.100,00		8.276.100,00
0015.0122.0020	PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO	7.394.100,00		7.394.100,00
0015.0122.0025	MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	761.000,00		761.000,00
0015.0122.0026	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA	121.000,00		121.000,00
0015.0127	Ordenamento Territorial	1.051.600,00	23.833.000,00	24.884.600,00
0015.0127.0021	MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL	951.600,00	23.833.000,00	24.784.600,00
0015.0127.0022	PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO	100.000,00		100.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	3.483.233,00	1.441.700,00	4.924.933,00
0015.0451.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLI	3.260.233,00	941.700,00	4.201.933,00
0015.0451.0022	PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO	223.000,00	500.000,00	723.000,00
0015.0452	Servicos Urbanos	20.674.925,00	1.970.000,00	22.644.925,00
0015.0452.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLI	1.612.000,00		1.612.000,00
0015.0452.0022	PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO	60.000,00		60.000,00
0015.0452.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS	15.661.425,00		15.661.425,00
0015.0452.0027	DETRU EM AÇÃO	3.341.500,00	1.970.000,00	5.311.500,00
0015.0453	Transportes Coletivos Urbanos	359.431,00		359.431,00
0015.0453.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLI	359.431,00		359.431,00
0015.0752	Energia Elétrica		7.230.000,00	7.230.000,00
0015.0752.0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLI		7.230.000,00	7.230.000,00
0016	Habitação	10.946.000,00	5.941.000,00	16.887.000,00
0016.0122	Administracao Geral	2.817.000,00		2.817.000,00
0016.0122.0016	INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	2.817.000,00		2.817.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana	8.129.000,00	5.941.000,00	14.070.000,00
0016.0482.0016	INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	8.129.000,00	5.941.000,00	14.070.000,00
0017	Saneamento	50.786.975,00	105.000,00	50.891.975,00
0017.0122	Administracao Geral	10.086.925,00		10.086.925,00
0017.0122.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS	10.086.925,00		10.086.925,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	40.547.550,00	105.000,00	40.652.550,00
0017.0512.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS	40.547.550,00	105.000,00	40.652.550,00
0017.0541	Preservação e Conservação Ambiental	152.500,00		152.500,00
0017.0541.0023	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS	152.500,00		152.500,00
0018	Gestão Ambiental	1.932.500,00	400.000,00	2.332.500,00
0018.0122	Administracao Geral	1.792.500,00	300.000,00	2.092.500,00
0018.0122.0005	MEIO AMBIENTTE	1.792.500,00	300.000,00	2.092.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9687eaaff3c0c

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0018	Gestão Ambiental	1.932.500,00	400.000,00	2.332.500,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00		75.000,00
0018.0541.0005	MEIO AMBIENTTE	75.000,00		75.000,00
0018.0542	Controle Ambiental	65.000,00	100.000,00	165.000,00
0018.0542.0005	MEIO AMBIENTTE	65.000,00	100.000,00	165.000,00
0019	Ciência e Tecnologia	2.350.000,00	1.500.000,00	3.850.000,00
0019.0122	Administracao Geral	2.350.000,00	1.500.000,00	3.850.000,00
0019.0122.0011	SÃO BENTO DO SUL+	2.350.000,00	1.500.000,00	3.850.000,00
0020	Agricultura	5.410.500,00	300.000,00	5.710.500,00
0020.0122	Administracao Geral	5.410.500,00	300.000,00	5.710.500,00
0020.0122.0013	AGRICULTURA	5.410.500,00	300.000,00	5.710.500,00
0023	Comércio e Serviços	6.095.000,00		6.095.000,00
0023.0122	Administracao Geral	3.860.000,00		3.860.000,00
0023.0122.0011	SÃO BENTO DO SUL+	3.860.000,00		3.860.000,00
0023.0131	Comunicação Social	115.000,00		115.000,00
0023.0131.0011	SÃO BENTO DO SUL+	115.000,00		115.000,00
0023.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	620.000,00		620.000,00
0023.0422.0011	SÃO BENTO DO SUL+	620.000,00		620.000,00
0023.0695	Turismo	1.500.000,00		1.500.000,00
0023.0695.0011	SÃO BENTO DO SUL+	1.500.000,00		1.500.000,00
0024	Comunicações	435.000,00		435.000,00
0024.0122	Administracao Geral	65.000,00		65.000,00
0024.0122.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO	65.000,00		65.000,00
0024.0131	Comunicação Social	370.000,00		370.000,00
0024.0131.0024	INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO	370.000,00		370.000,00
0027	Desporto e Lazer	11.230.000,00	4.070.000,00	15.300.000,00
0027.0122	Administracao Geral	4.840.000,00		4.840.000,00
0027.0122.0015	ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER	4.840.000,00		4.840.000,00
0027.0811	Desporto de Rendimento	6.030.000,00	4.070.000,00	10.100.000,00
0027.0811.0015	ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER	6.030.000,00	4.070.000,00	10.100.000,00
0027.0812	Desporto Comunitário	360.000,00		360.000,00
0027.0812.0015	ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER	360.000,00		360.000,00
0028	Encargos Especiais	12.787.898,00	9.500,00	12.797.398,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	11.201.000,00		11.201.000,00
0028.0843.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.201.000,00		11.201.000,00
0028.0845	Outras Transferências	1.586.898,00	9.500,00	1.596.398,00
0028.0845.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.586.898,00	9.500,00	1.596.398,00
0099	Reserva de Contingência	310.000,00	71.198.036,00	71.508.036,00
0099.0997	Reserva do RPPS		71.198.036,00	71.198.036,00
0099.0997.0019	IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLI		71.198.036,00	71.198.036,00
0099.0999	Reserva de contingência	310.000,00		310.000,00
0099.0999.0006	MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	310.000,00		310.000,00
Total Geral		240.827.979,00	560.142.891,00	800.970.870,00

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74

MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15

RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 11:29:04

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:39:28

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9687eaaff3c0c

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Legislativa	Essencial à Justiça	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social
01 - Câmara Municipal de Vereadores	9.500.000,00					
02 - Gabinete do Prefeito			10.572.604,00	422.200,00		
03 - Procuradoria		9.700.000,00	2.081.900,00			
05 - Secretaria Municipal de Administração			18.053.808,00			
06 - Secretaria Municipal de Finanças			5.747.502,00			
07 - Secretaria Municipal de Educação						
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo				600.000,00		
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos			17.141.193,00			
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social					19.461.495,00	
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo			1.626.000,00			
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente						
15 - Fundação Municipal de Desportos						
16 - Empresa Municipal de Habitação						
17 - Secretaria Municipal de Saúde						
18 - Fundação Cultural						
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul						88.996.000,00
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Total	**9.500.000,00**	**9.700.000,00**	**55.223.007,00**	**1.022.200,00**	**19.461.495,00**	**88.996.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:31 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pf3b96d208e7af

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Órgão	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Urbanismo	Habitação
01 - Câmara Municipal de Vereadores						
02 - Gabinete do Prefeito						
03 - Procuradoria						
05 - Secretaria Municipal de Administração						
06 - Secretaria Municipal de Finanças						
07 - Secretaria Municipal de Educação			177.576.848,00			
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo					39.255.200,00	
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					13.403.364,00	
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social						
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		185.000,00				
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente						
15 - Fundação Municipal de Desportos						
16 - Empresa Municipal de Habitação						16.887.000,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde	177.574.196,00					
18 - Fundação Cultural				7.604.726,00		
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul						
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto					15.661.425,00	
Total	**177.574.196,00**	**185.000,00**	**177.576.848,00**	**7.604.726,00**	**68.319.989,00**	**16.887.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:31 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pf3b96d208e7af

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Órgão	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Comércio e Serviços	Comunicações
01 - Câmara Municipal de Vereadores						
02 - Gabinete do Prefeito						435.000,00
03 - Procuradoria						
05 - Secretaria Municipal de Administração						
06 - Secretaria Municipal de Finanças						
07 - Secretaria Municipal de Educação						
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo						
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos						
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social						
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo			3.850.000,00		6.095.000,00	
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		2.332.500,00		5.710.500,00		
15 - Fundação Municipal de Desportos						
16 - Empresa Municipal de Habitação						
17 - Secretaria Municipal de Saúde						
18 - Fundação Cultural						
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul						
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	50.891.975,00					
Total	**50.891.975,00**	**2.332.500,00**	**3.850.000,00**	**5.710.500,00**	**6.095.000,00**	**435.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:31 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pf3b96d208e7af

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Órgão	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
01 - Câmara Municipal de Vereadores				9.500.000,00
02 - Gabinete do Prefeito				11.429.804,00
03 - Procuradoria				11.781.900,00
05 - Secretaria Municipal de Administração				18.053.808,00
06 - Secretaria Municipal de Finanças		12.797.398,00	310.000,00	18.854.900,00
07 - Secretaria Municipal de Educação				177.576.848,00
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo				39.855.200,00
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				30.544.557,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				19.461.495,00
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo				11.756.000,00
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				8.043.000,00
15 - Fundação Municipal de Desportos	15.300.000,00			15.300.000,00
16 - Empresa Municipal de Habitação				16.887.000,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde				177.574.196,00
18 - Fundação Cultural				7.604.726,00
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul			71.198.036,00	160.194.036,00
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				66.553.400,00
Total	**15.300.000,00**	**12.797.398,00**	**71.508.036,00**	**800.970.870,00**

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74

MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15

RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 11:31:18

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:39:04

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 11:31 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pf3b96d208e7af

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receitas correntes.	100000000000000000	S	711.851.064,00	88,87
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	110000000000000000	S	158.285.141,00	19,76
Impostos	111000000000000000	S	143.396.221,00	17,90
Impostos sobre o patrimônio	111200000000000000	S	63.363.125,00	7,91
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	111250000000000000	S	50.345.525,00	6,29
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	111250010000000000	A	41.418.188,00	5,17
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros	111250020000000000	A	100.000,00	0,01
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	111250030000000000	A	5.507.337,00	0,69
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas	111250050000000000	A	1.500.000,00	0,19
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Juros de Mora	111250060000000000	A	420.000,00	0,05
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	111250070000000000	A	900.000,00	0,11
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	111250080000000000	A	500.000,00	0,06
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	111253000000000000	S	13.017.600,00	1,63
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	111253010000000000	A	13.000.000,00	1,62
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Dívida Ativa	111253030000000000	A	12.000,00	0,00
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Multas	111253050000000000	A	2.000,00	0,00
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Juros de Mora	111253060000000000	A	3.000,00	0,00
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	111253070000000000	A	300,00	0,00
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	111253080000000000	A	300,00	0,00
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	111300000000000000	S	36.838.096,00	4,60
Imposto sobre a renda - retido na fonte	111303000000000000	S	36.838.096,00	4,60
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	111303100000000000	S	26.000.000,00	3,25
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - Principal	111303110000000000	A	26.000.000,00	3,25
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	111303400000000000	S	10.838.096,00	1,35
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - Principal	111303410000000000	A	10.838.096,00	1,35
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	111400000000000000	S	43.195.000,00	5,39
Impostos sobre serviços	111451000000000000	S	43.195.000,00	5,39
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	111451100000000000	S	43.195.000,00	5,39
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal	111451110000000000	A	40.000.000,00	4,99
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa	111451130000000000	A	1.800.000,00	0,22
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas	111451150000000000	A	600.000,00	0,07
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Juros de Mora	111451160000000000	A	25.000,00	0,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	111451170000000000	A	700.000,00	0,09
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Juros de Mora da Dívida Ativa	111451180000000000	A	70.000,00	0,01
Taxas	112000000000000000	S	14.834.520,00	1,85
Taxas pelo exercício do poder de polícia	112100000000000000	S	3.745.800,00	0,47
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	112101000000000000	S	2.945.100,00	0,37
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal	112101010000000000	S	2.846.700,00	0,36
Taxa de Fiscalização p/Localização e Instalação de Estabelecimentos	112101010100000000	A	1.000.000,00	0,12
Taxa de Veiculação de Publicidade	112101010200000000	A	100,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Obras Particulares	112101010300000000	A	600.000,00	0,07
Taxa de Fiscalização de Veículos de Transp. de Pessoas e Entulhos	112101010400000000	A	15.000,00	0,00
Taxa de Inspeção Municipal - Agricultura	112101010800000000	A	5.000,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Bombeiros	112101011000000000	A	1.205.000,00	0,15
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - EIV	112101011100000000	A	21.600,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros	112101020000000000	S	6.700,00	0,00
Taxa de Fiscalização p/Localização e Instalação de Estabelecimentos - Multas e Juros	112101020100000000	A	5.000,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Obras Particulares - Multas e Juros	112101020300000000	A	1.500,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Veículos de Transp. de Pessoas e Entulhos - Multas e Juros	112101020400000000	A	100,00	0,00
Taxas de inspeção municipal - Agricultura - Multas e Juros	112101020600000000	A	100,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	112101030000000000	S	65.700,00	0,01
Taxa de Fiscalização p/Localização e Instalação de Estabelecimentos - Dívida Ativa	112101030100000000	A	40.000,00	0,00
Taxa de Veiculação de Publicidade - Dívida Ativa	112101030200000000	A	4.600,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Obras Particulares - Dívida Ativa	112101030300000000	A	20.000,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Veículos de Transp. de Pessoas e Entulhos - Dívida Ativa	112101030400000000	A	100,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Agricultura - Dívida Ativa	112101030600000000	A	1.000,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	112101040000000000	S	26.000,00	0,00
Taxa de Fiscalização p/Localização e Instalação de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	112101040100000000	A	15.000,00	0,00
Taxa de Veiculação de Publicidade - Dívida Ativa - Juros e Multas	112101040200000000	A	3.700,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Obras Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros	112101040300000000	A	7.000,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Veículos de Transp. de Pessoas e Entulhos - Dívida Ativa - Multas e Juros	112101040400000000	A	100,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Moto e Frete - Dívida Ativa - Multas e Juros	112101040500000000	A	100,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Agricultura - Dívida Ativa - Multas e Juros	112101040600000000	A	100,00	0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental	112104000000000000	S	275.500,00	0,03
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Principal	112104010000000000	S	275.100,00	0,03
Taxa de controle de fiscalização ambiental	112104010100000000	A	275.100,00	0,03
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Multas e Juros	112104020000000000	S	200,00	0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Multas e Juros	112104020100000000	A	200,00	0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa	112104030000000000	S	100,00	0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa	112104030100000000	A	100,00	0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	112104040000000000	S	100,00	0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	112104040100000000	A	100,00	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	112150000000000000	S	525.200,00	0,07
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	112150010000000000	A	500.000,00	0,06
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros	112150020000000000	A	1.200,00	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	112150030000000000	A	12.000,00	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	112150040000000000	A	12.000,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços	112200000000000000	S	11.088.720,00	1,38
Taxas pela prestação de serviços em geral	112201000000000000	S	11.088.720,00	1,38
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	112201010000000000	S	10.890.000,00	1,36
Taxa de Limpeza Pública - Coleta de Lixo - SAMAE	112201010100000000	A	10.815.000,00	1,35
Outras taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	112201010300000000	A	5.000,00	0,00
Taxa de cemitério	112201010400000000	A	70.000,00	0,01
Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros	112201020000000000	S	150.650,00	0,02
Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública - Coleta de Lixo - SAMAE.	112201020100000000	A	150.150,00	0,02
Taxa de Cemitério - Multas e juros	112201020400000000	A	500,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	112201030000000000	S	44.200,00	0,01
Dívida Ativa - Taxa Coleta de Lixo - SAMAE.	112201030100000000	A	42.000,00	0,01
Outras taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	112201030300000000	A	200,00	0,00
Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	112201030400000000	A	2.000,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	112201040000000000	S	3.870,00	0,00
Taxa Coleta de Lixo - Multa e Juros - Dívida Ativa - SAMAE	112201040100000000	A	1.470,00	0,00
Outras taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	112201040300000000	A	400,00	0,00
Taxa de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	112201040400000000	A	2.000,00	0,00
Contribuição de melhoria	113000000000000000	S	54.400,00	0,01
Contribuição de melhoria	113100000000000000	S	54.400,00	0,01
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	113153000000000000	S	54.400,00	0,01
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Principal	113153010000000000	A	35.000,00	0,00
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros	113153020000000000	A	400,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida Ativa	113153030000000000	A	15.000,00	0,00
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	113153040000000000	A	4.000,00	0,00
Contribuições	120000000000000000	S	27.228.321,00	3,40
Contribuições sociais	121000000000000000	S	20.828.321,00	2,60
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	121500000000000000	S	20.828.321,00	2,60
Contribuição do servidor civil	121501000000000000	S	20.828.321,00	2,60
Contribuição do servidor civil ativo	121501100000000000	S	19.960.336,00	2,49
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	121501110000000000	S	19.960.336,00	2,49
Contribuição Servidor Civil Ativo Prefeitura	121501110100000000	A	13.360.477,00	1,67
Contribuição Servidor Civil Ativo SAMAE	121501110200000000	A	742.885,00	0,09
Contribuição Servidor Civil Ativo Câmara	121501110300000000	A	100.119,00	0,01
Contribuição Servidor Civil Ativo Fundo Saúde	121501110400000000	A	5.096.067,00	0,64
Contribuição Servidor Civil Ativo EMHAB	121501110500000000	A	130.155,00	0,02
Contribuição Servidor Civil Ativo Fund. Cultural	121501110600000000	A	378.785,00	0,05
Contribuição Servidor Civil Ativo Fund. Desportos	121501110700000000	A	60.072,00	0,01
Contribuição Servidor Civil Ativo IPRESBS	121501110800000000	A	91.776,00	0,01
Contribuição do servidor civil inativo	121501200000000000	S	775.920,00	0,10
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	121501210000000000	S	775.920,00	0,10
Contribuição Servidor Civil Inativo	121501210100000000	A	775.920,00	0,10
Contribuição do servidor civil - pensionistas	121501300000000000	S	61.065,00	0,01
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	121501310000000000	S	61.065,00	0,01
Contribuição Servidor Civil Pensionistas	121501310100000000	A	61.065,00	0,01
Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo	121501400000000000	S	30.000,00	0,00
Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo - Principal	121501410000000000	S	30.000,00	0,00
Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo - Prefeitura	121501410100000000	A	30.000,00	0,00
Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil inativo	121501500000000000	S	1.000,00	0,00
Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil inativo - Principal	121501510000000000	A	1.000,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	124000000000000000	S	6.400.000,00	0,80
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	124100000000000000	S	6.400.000,00	0,80
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	124150000000000000	S	6.400.000,00	0,80
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	124150010000000000	A	6.400.000,00	0,80
Receita patrimonial	130000000000000000	S	89.481.817,00	11,17
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	131000000000000000	S	287.810,00	0,04
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	131100000000000000	S	287.810,00	0,04
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	131101000000000000	S	84.000,00	0,01
Aluguéis e arrendamentos	131101100000000000	S	84.000,00	0,01
Aluguéis e arrendamentos - Principal	131101110000000000	A	80.000,00	0,01
Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros	131101120000000000	A	1.000,00	0,00
Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa	131101130000000000	A	1.500,00	0,00
Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	131101140000000000	A	1.500,00	0,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	131102000000000000	S	43.010,00	0,01
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	131102010000000000	A	41.710,00	0,01
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Multas e Juros	131102020000000000	A	1.000,00	0,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Dívida Ativa	131102030000000000	A	200,00	0,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	131102040000000000	A	100,00	0,00
Outras receitas imobiliárias	131199000000000000	S	160.800,00	0,02
Outras receitas imobiliárias - Dívida Ativa	131199030000000000	S	160.800,00	0,02
Dívida Ativa - Grupo 1	131199030100000000	A	5.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 3	131199030200000000	A	1.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 4	131199030300000000	A	8.400,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 5	131199030400000000	A	16.600,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Dívida Ativa - Grupo 6	131199030500000000	A	5.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 7	131199030600000000	A	5.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 10	131199030700000000	A	5.500,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 11	131199030800000000	A	4.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 12	131199030900000000	A	3.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 13	131199031000000000	A	5.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 14	131199031100000000	A	1.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 15	131199031200000000	A	15.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 16	131199031300000000	A	15.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 18	131199031400000000	A	3.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 19	131199031500000000	A	5.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 20	131199031600000000	A	35.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 21	131199031700000000	A	6.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 24	131199032000000000	A	5.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 25	131199032100000000	A	6.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 26	131199032200000000	A	11.000,00	0,00
Dívida Ativa - Grupo 27	131199032300000000	A	300,00	0,00
Valores mobiliários	132000000000000000	S	89.169.007,00	11,13
Juros e correções monetárias	132100000000000000	S	89.169.007,00	11,13
Remuneração de depósitos bancários	132101000000000000	S	21.049.007,00	2,63
Remuneração de depósitos bancários - Principal	132101010000000000	S	21.049.007,00	2,63
Remuneração de depósitos bancários - Principal	132101010100000000	A	104.285,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	132101010200000000	A	1.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Transferências de Convênios - Estado	132101010400000000	A	170.000,00	0,02
Remuneração de depósitos bancários - PPD	132101010600000000	A	500,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Bolsa Família	132101010700000000	A	1.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Transferências da União referentes às participações na exploração do Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP.	132101010800000000	A	112.000,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Transferências de Convênios Estado	132101011100000000	A	110.000,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Fundo de Assistência Social - União	132101011200000000	A	1.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	132101011300000000	A	13.500,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Contribuição Facultativa - Policia Militar.	132101011400000000	A	122.200,00	0,02
Remuneração de depósitos bancários - Recursos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação púbica - COSIP	132101011600000000	A	830.000,00	0,10
Remuneração de depósitos bancários - Recursos vinculados ao Trânsito - Prefeitura	132101012000000000	A	70.000,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Impositivas	132101012100000000	A	235.000,00	0,03
Remuneração de depósitos bancários - Contribuição facultativa - Bombeiros	132101012200000000	A	95.000,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Recursos de operações de crédito internas	132101012400000000	A	250.000,00	0,03
Remuneração de depósitos bancários - Transferências do FUNDEB	132101012500000000	A	42.450,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Recursos de alienação de bens/ativos - Administração Direta	132101012600000000	A	84.000,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE	132101012700000000	A	47.000,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Outros Recursos não vinculados de impostos - Recursos Ordinários	132101012800000000	A	20.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Recursos vinculados a Fundos - Fundo Municipal de Turismo	132101013000000000	A	800,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Recursos vinculados a Fundos - FIA Imposto de Renda	132101013100000000	A	80.000,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Transferência do Salário-Educação	132101013200000000	A	32.480,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Transferência de Recursos do FNDE - PNAE - Alimentação escolar	132101013300000000	A	23.000,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Remuneração de depósitos bancários - Transferências de recursos FNDE - PNATE - Transporte escolar	132101013400000000	A	53.850,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Recursos Ordinários	132101013500000000	A	13.256.400,00	1,66
Remuneração de depósitos bancários - Outras transferências de recursos do FNDE	132101013800000000	A	2.031.442,00	0,25
Remuneração de depósitos bancários - Recursos PROCON	132101013900000000	A	60.000,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Calamidades assistência social	132101014100000000	A	2.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	132101014400000000	A	14.000,00	0,00
Rendimentos de operações na Cetip - Juros TDA título dívida agrária.	132101014600000000	A	100,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Estacionamento Rotativo	132101014700000000	A	42.000,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Outras Transferências da União - Lei nº 14.399/2022 - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura.	132101015000000000	A	40.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Fundo Municipal de Agricultura	132101015200000000	A	7.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Transferências Federais - Custeio	132101015400000000	A	222.000,00	0,03
Remuneração - Transferências Estaduais	132101015500000000	A	30.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários -Saúde - recursos municipais	132101015600000000	A	100.000,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários - Taxas de vigilância sanitária	132101015700000000	A	15.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - SAMAE	132101015800000000	A	2.730.000,00	0,34
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	132104000000000000	S	68.120.000,00	8,50
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	132104010000000000	S	68.120.000,00	8,50
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	132104010100000000	A	63.500.000,00	7,93
Remuneração dos Investimentos da Taxa de Administração	132104010400000000	S	4.620.000,00	0,58
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa Taxa de Administração	132104010401000000	A	4.620.000,00	0,58
Exploração de recursos naturais	134000000000000000	S	25.000,00	0,00
Exploração de outros recursos naturais	134900000000000000	S	25.000,00	0,00
Outras delegações para exploração de recursos naturais	134999000000000000	S	25.000,00	0,00
Outras delegações para exploração de recursos naturais - Principal	134999010000000000	A	25.000,00	0,00
Receita de serviços	160000000000000000	S	55.109.369,00	6,88
Serviços administrativos e comerciais gerais	161000000000000000	S	1.339.100,00	0,17
Serviços administrativos e comerciais gerais	161100000000000000	S	1.339.100,00	0,17
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral	161101000000000000	S	449.000,00	0,06
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Principal	161101010000000000	S	433.500,00	0,05
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral	161101010100000000	A	17.500,00	0,00
Serviços Administrativos - Biblioteca Pública	161101010400000000	A	20.000,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais - Prefeitura	161101010500000000	A	140.000,00	0,02
Serviços administrativos e comerciais gerais - MENSALIDADE PISCINA	161101010600000000	A	256.000,00	0,03
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Multas e Juros	161101020000000000	S	500,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Multas e Juros	161101020100000000	A	500,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Dívida Ativa	161101030000000000	S	8.000,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Dívida Ativa - Prefeitura	161101030100000000	A	8.000,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	161101040000000000	S	7.000,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Dívida Ativa - Multas e Juros - Prefeitura	161101040100000000	A	7.000,00	0,00
Inscrição em concursos e processos seletivos	161102000000000000	S	840.100,00	0,10
Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	161102010000000000	A	840.100,00	0,10
Serviços de registro, certificação e fiscalização	161103000000000000	S	50.000,00	0,01
Serviços de registro, certificação e fiscalização - Principal	161103010000000000	S	46.000,00	0,01
Serviço de vistoria de veículos	161103010100000000	A	46.000,00	0,01
Serviços de registro, certificação e fiscalização - Multas e Juros	161103020000000000	A	300,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Serviços de registro, certificação e fiscalização - Dívida Ativa	161103030000000000	A	3.200,00	0,00
Serviços de registro, certificação e fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	161103040000000000	A	500,00	0,00
Outros serviços	169000000000000000	S	53.770.269,00	6,71
Outros serviços	169900000000000000	S	53.770.269,00	6,71
Serviços sujeitos à regulação	169950000000000000	S	51.799.394,00	6,47
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	169950100000000000	S	37.365.599,00	4,67
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	169950110000000000	S	36.888.899,00	4,61
Tarifa de Água Residencial	169950110100000000	A	16.298.399,00	2,03
Tarifa de Água Comercial	169950110200000000	A	3.360.000,00	0,42
Tarifa de Água Industrial.	169950110300000000	A	3.570.000,00	0,45
Tarifa de Água Poderes Públicos.	169950110400000000	A	126.000,00	0,02
Ligações de Água	169950110500000000	A	253.050,00	0,03
Tarifa Básica Operacional - T.B.O.	169950111000000000	S	13.281.450,00	1,66
T.B.O. Água Residencial	169950111001000000	A	11.025.000,00	1,38
T.B.O. Água Comercial	169950111002000000	A	1.995.000,00	0,25
T.B.O. Água Industrial	169950111003000000	A	246.750,00	0,03
T.B.O. Água Poderes Públicos	169950111004000000	A	14.700,00	0,00
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	169950120000000000	A	451.500,00	0,06
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa	169950130000000000	S	23.100,00	0,00
Dívida Ativa - Serviços de Água.	169950130100000000	A	23.100,00	0,00
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa - Multas e Juros	169950140000000000	A	2.100,00	0,00
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário.	169950200000000000	S	14.433.795,00	1,80
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. - Principal	169950210000000000	S	14.429.385,00	1,80
Tarifa de Esgoto Residencial	169950210100000000	A	6.193.500,00	0,77
Tarifa de Esgoto Comercial	169950210200000000	A	1.732.500,00	0,22
Tarifa de Esgoto Industrial	169950210300000000	A	1.365.000,00	0,17
Tarifa de Esgoto Poderes Públicos.	169950210400000000	A	69.300,00	0,01
Ligações de Esgoto	169950210500000000	A	498.750,00	0,06
Tarifa Básica Operacional - T.B.O.	169950211000000000	S	4.570.335,00	0,57
T.B.O. Esgoto Residencial	169950211001000000	A	3.675.000,00	0,46
T.B.O. Esgoto Comercial	169950211002000000	A	850.500,00	0,11
T.B.O. Esgoto Industrial	169950211003000000	A	39.900,00	0,00
T.B.O. Esgoto Poderes Públicos	169950211004000000	A	4.935,00	0,00
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. - Dívida Ativa	169950230000000000	S	4.200,00	0,00
Dívida Ativa - Serviços de Esgoto	169950230100000000	A	4.200,00	0,00
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. - Dívida Ativa - Multas e Juros	169950240000000000	A	210,00	0,00
Outros serviços	169999000000000000	S	1.970.875,00	0,25
Outros serviços - Principal	169999010000000000	S	1.944.075,00	0,24
Outras Receitas	169999010100000000	A	663.200,00	0,08
Estacionamento Rotativo	169999010200000000	A	650.000,00	0,08
Serviços Agropecuários - Programa Porteira Aberta	169999010300000000	A	205.100,00	0,03
Outras Receitas - SAMAE	169999011000000000	S	425.775,00	0,05
Serviços de desligamento - Água/Esgoto.	169999011001000000	A	525,00	0,00
Religação de Água.	169999011002000000	A	283.500,00	0,04
Taxa de Expediente.	169999011003000000	A	36.750,00	0,00
Conservação	169999011004000000	A	15.225,00	0,00
Análise de Água	169999011005000000	A	13.125,00	0,00
Atualização do Padrão de Ligação	169999011006000000	A	76.650,00	0,01
Outros serviços - Multas e Juros	169999020000000000	S	3.900,00	0,00
Serviços Agropecuários - Multas e Juros	169999020200000000	A	900,00	0,00
Serviços Agropecuários - Programa Porteira Aberta -Multas e Juros	169999020300000000	A	3.000,00	0,00
Outros serviços - Dívida Ativa	169999030000000000	S	19.900,00	0,00
Estacionamento Rotativo - Dívida Ativa	169999030100000000	A	900,00	0,00
Estacionamento Rotativo - Dívida Ativa	169999030200000000	A	7.000,00	0,00
Serviços Agropecuários - Programa Porteira Aberta - Dívida Ativa	169999030300000000	A	12.000,00	0,00
Outros serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	169999040000000000	S	3.000,00	0,00
Estacionamento Rotativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	169999040200000000	A	1.000,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Serviços Agropecuários - Programa Porteira Aberta - Dívida Ativa - Multas e Juros	169999040300000000	A	2.000,00	0,00
Transferências correntes	170000000000000000	S	370.278.566,00	46,23
Transferências da união e de suas entidades	171000000000000000	S	121.501.516,00	15,17
Transferências decorrentes de participação na receita da união	171100000000000000	S	67.169.100,00	8,39
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	171151000000000000	S	67.040.000,00	8,37
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	171151100000000000	S	60.000.000,00	7,49
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	171151110000000000	A	75.000.000,00	9,36
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	171151110000000000	A	(15.000.000,00)	(1,87)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias	171151200000000000	S	7.040.000,00	0,88
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias - Principal	171151210000000000	S	7.040.000,00	0,88
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - Cotas Extraordinárias	171151210100000000	A	7.040.000,00	0,88
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	171152000000000000	S	128.400,00	0,02
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	171152010000000000	A	160.500,00	0,02
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	171152010000000000	A	(32.100,00)	0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Economico	171154000000000000	S	700,00	0,00
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	171154010000000000	A	700,00	0,00
Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	171200000000000000	S	839.200,00	0,10
Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem	171251000000000000	S	121.200,00	0,02
Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem - Principal	171251010000000000	A	121.200,00	0,02
Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo	171252000000000000	S	718.000,00	0,09
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	171252400000000000	S	718.000,00	0,09
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	171252410000000000	A	718.000,00	0,09
Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus	171300000000000000	S	35.966.000,00	4,49
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	171350000000000000	S	35.966.000,00	4,49
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária	171350100000000000	S	11.230.000,00	1,40
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal	171350110000000000	A	11.230.000,00	1,40
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada	171350200000000000	S	21.347.000,00	2,67
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada - Principal	171350210000000000	A	21.347.000,00	2,67
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde	171350300000000000	S	533.000,00	0,07
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Principal	171350310000000000	A	533.000,00	0,07
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica	171350400000000000	S	608.000,00	0,08
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica - Principal	171350410000000000	A	608.000,00	0,08
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS	171350500000000000	S	2.248.000,00	0,28
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS - Principal	171350510000000000	A	2.248.000,00	0,28
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde?	171400000000000000	S	16.172.830,00	2,02
Transferências do salário-educação	171450000000000000	S	6.800.000,00	0,85
Transferências do salário-educação - Principal	171450010000000000	A	6.800.000,00	0,85
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	171452000000000000	S	2.902.830,00	0,36
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - Principal	171452010000000000	A	2.902.830,00	0,36
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	171453000000000000	S	5.900.000,00	0,74
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - Principal	171453010000000000	A	5.900.000,00	0,74

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	171499000000000000	S	570.000,00	0,07
Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde - Principal	171499010000000000	A	570.000,00	0,07
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	171600000000000000	S	567.000,00	0,07
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	171650000000000000	S	567.000,00	0,07
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - Principal	171650010000000000	S	567.000,00	0,07
FNAS - Piso Alta Complexidade - Criança/Adolescente	171650010200000000	A	89.000,00	0,01
FNAS - Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI	171650010300000000	A	87.000,00	0,01
FNAS - Piso Fixo Média Complexidade - MSE	171650010400000000	A	37.000,00	0,00
FNAS - Piso de Transição Média Complexidade	171650010500000000	A	11.000,00	0,00
FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	171650010600000000	A	61.000,00	0,01
FNAS - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	171650010700000000	A	68.000,00	0,01
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - Bolsa Família	171650010800000000	A	214.000,00	0,03
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	171900000000000000	S	787.386,00	0,10
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar n° 176/2020	171958000000000000	S	200.000,00	0,02
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar n° 176/2020 - Principal	171958010000000000	A	200.000,00	0,02
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	171960000000000000	S	587.386,00	0,07
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	171960010000000000	A	587.386,00	0,07
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	172000000000000000	S	142.627.200,00	17,81
Participação na receita dos estados e distrito federal	172100000000000000	S	108.420.000,00	13,54
Cota-parte do ICMS	172150000000000000	S	86.400.000,00	10,79
Cota-parte do ICMS - Principal	172150010000000000	A	108.000.000,00	13,48
Cota-parte do ICMS - Principal	172150010000000000	A	(21.600.000,00)	(2,70)
Cota-parte do IPVA	172151000000000000	S	20.800.000,00	2,60
Cota-parte do IPVA - Principal	172151010000000000	A	26.000.000,00	3,25
Cota-parte do IPVA - Principal	172151010000000000	A	(5.200.000,00)	(0,65)
Cota-parte do IPI - municípios	172152000000000000	S	1.120.000,00	0,14
Cota-parte do IPI - municípios - Principal	172152010000000000	A	1.400.000,00	0,17
Cota-parte do IPI - municípios - Principal	172152010000000000	A	(280.000,00)	(0,03)
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	172153000000000000	S	100.000,00	0,01
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal	172153010000000000	A	100.000,00	0,01
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	172300000000000000	S	12.204.200,00	1,52
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	172350000000000000	S	12.204.200,00	1,52
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	172350010000000000	A	12.204.200,00	1,52
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	172400000000000000	S	21.961.000,00	2,74
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	172499000000000000	S	21.961.000,00	2,74
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	172499010000000000	S	21.961.000,00	2,74
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	172499010100000000	A	21.861.000,00	2,73
Outras transferências de convênio do Estado - IMA -APA Rio Vermelho	172499010200000000	A	100.000,00	0,01
Outras transferências dos estados e distrito federal	172900000000000000	S	42.000,00	0,01
Outras transferências dos estados e df	172999000000000000	S	42.000,00	0,01
Outras transferências dos estados e df - Principal	172999010000000000	A	42.000,00	0,01
Transferências de instituições privadas	174000000000000000	S	18.600,00	0,00
Transferências de instituições privadas	174100000000000000	S	18.600,00	0,00
Outras transferências de instituições privadas	174199000000000000	S	18.600,00	0,00
Outras transferências de instituições privadas - Principal	174199010000000000	S	18.600,00	0,00
Outras transferências de instituições privadas - FIA - Fundo da Infância e Adolescência	174199010100000000	A	18.600,00	0,00
Transferências de outras instituições públicas	175000000000000000	S	105.957.550,00	13,23
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	175100000000000000	S	105.957.550,00	13,23
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	175150000000000000	S	105.957.550,00	13,23

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - Principal	175150010000000000	A	105.957.550,00	13,23
Demais transferências correntes	179000000000000000	S	173.700,00	0,02
Transferências de pessoas físicas	179100000000000000	S	173.700,00	0,02
Outras transferências de pessoas físicas	179199000000000000	S	173.700,00	0,02
Outras transferências de pessoas físicas - Principal	179199010000000000	S	173.700,00	0,02
Outras transferências de pessoa física - FIA - Fundo da Infância e Adolescência	179199010200000000	A	23.700,00	0,00
Outras transferências de pessoas físicas - FMI Fundo Municipal do Idoso	179199010300000000	A	150.000,00	0,02
Outras receitas correntes	190000000000000000	S	11.467.850,00	1,43
Multas administrativas, contratuais e judiciais	191000000000000000	S	3.668.800,00	0,46
Multas administrativas, contratuais e judiciais	191100000000000000	S	3.668.800,00	0,46
Multas previstas em legislação específica	191101000000000000	S	232.400,00	0,03
Multas previstas em legislação específica - Principal	191101010000000000	S	52.400,00	0,01
Multas previstas em legislação específica	191101010100000000	A	50.400,00	0,01
Multas previstas em legislação específica - Prefeitura	191101010200000000	A	2.000,00	0,00
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa	191101030000000000	S	110.000,00	0,01
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa - Prefeitura	191101030100000000	A	110.000,00	0,01
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	191101040000000000	S	70.000,00	0,01
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Prefeitura	191101040100000000	A	70.000,00	0,01
Multas previstas na legislação sobre defesa dos direitos difusos	191104000000000000	S	880.000,00	0,11
Multas previstas na legislação sobre defesa dos direitos difusos - Principal	191104010000000000	A	50.000,00	0,01
Multas previstas na legislação sobre defesa dos direitos difusos - Multas e Juros	191104020000000000	A	1.000,00	0,00
Multas previstas na legislação sobre defesa dos direitos difusos - Dívida Ativa	191104030000000000	A	629.000,00	0,08
Multas previstas na legislação sobre defesa dos direitos difusos - Dívida Ativa - Multas e Juros	191104040000000000	A	200.000,00	0,02
Multas por danos ambientais	191106000000000000	S	49.700,00	0,01
Multas administrativas por danos ambientais	191106100000000000	S	49.700,00	0,01
Multas administrativas por danos ambientais - Principal	191106110000000000	S	46.000,00	0,01
Multas administrativas por danos ambientais	191106110100000000	A	46.000,00	0,01
Multas administrativas por danos ambientais - Multas e Juros	191106120000000000	S	200,00	0,00
Multas administrativas por danos ambientais - Multas e Juros	191106120100000000	A	200,00	0,00
Multas administrativas por danos ambientais - Dívida Ativa	191106130000000000	S	3.000,00	0,00
Multas administrativas por danos ambientais - Dívida Ativa	191106130100000000	A	3.000,00	0,00
Multas administrativas por danos ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	191106140000000000	S	500,00	0,00
Multas administrativas por danos ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	191106140100000000	A	500,00	0,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	191107000000000000	S	5.700,00	0,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - principal	191107010000000000	A	5.000,00	0,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	191107030000000000	A	500,00	0,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	191107040000000000	A	200,00	0,00
Multas e juros previstos em contratos	191109000000000000	S	1.000,00	0,00
Multas e juros previstos em contratos - Principal	191109010000000000	A	1.000,00	0,00
Multas previstas no código de trânsito brasileiro - ctb	191114000000000000	S	2.500.000,00	0,31
Multas previstas no código de trânsito brasileiro - ctb - Principal	191114010000000000	A	2.500.000,00	0,31
Indenizações, restituições e ressarcimentos	192000000000000000	S	444.300,00	0,06
Indenizações	192100000000000000	S	300,00	0,00
Outras indenizações	192199000000000000	S	300,00	0,00
Outras indenizações - Principal	192199010000000000	A	300,00	0,00
Restituições	192200000000000000	S	444.000,00	0,06
Restituição de benefícios previdenciários	192203000000000000	S	10.000,00	0,00
Restituição de benefícios previdenciários - Principal	192203010000000000	A	10.000,00	0,00
Outras restituições	192299000000000000	S	434.000,00	0,05
Outras restituições - Principal	192299010000000000	S	430.900,00	0,05
Outras restituições - Principal	192299010100000000	S	430.800,00	0,05

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Outras restituições - Prefeitura Diversas	192299010101000000	A	402.800,00	0,05
Outras restituições - Prefeitura - Principal	192299010102000000	A	25.000,00	0,00
Outras restituições - Fundação Cultural	192299010106000000	A	3.000,00	0,00
Outras restituições - Dívida Ativa	192299010300000000	A	100,00	0,00
Outras Restituições - Multa e Juros	192299020000000000	A	100,00	0,00
Outras Restituições - Divida Ativa	192299030000000000	A	2.000,00	0,00
Outras Restituições - Divida Ativa Multa e Juros	192299040000000000	A	1.000,00	0,00
Multas e juros de mora das receitas de capital	194000000000000000	S	8.000,00	0,00
Multas e juros de mora das amortizações de empréstimos	194400000000000000	S	8.000,00	0,00
Multas e juros de mora de amortização de empréstimos contratuais	194406000000000000	S	8.000,00	0,00
Multas e juros de mora de amortização de empréstimos contratuais - Multa e Juros	194406020000000000	A	8.000,00	0,00
Demais receitas correntes	199000000000000000	S	7.346.750,00	0,92
Outras receitas correntes	199900000000000000	S	7.346.750,00	0,92
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	199903000000000000	S	6.750.000,00	0,84
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	199903010000000000	S	6.750.000,00	0,84
Compensação Financeira - INSS	199903010100000000	A	6.750.000,00	0,84
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	199912000000000000	S	202.400,00	0,03
Ônus de sucumbência	199912200000000000	S	202.400,00	0,03
Ônus de Sucumbência - Principal	199912210000000000	S	64.600,00	0,01
Ônus de Sucumbência	199912210100000000	A	64.600,00	0,01
Ônus de Sucumbência - Divida Ativa	199912230000000000	A	137.700,00	0,02
Ônus de Sucumbência - Divida Ativa Multa e Juros	199912240000000000	A	100,00	0,00
Outras receitas	199999000000000000	S	394.350,00	0,05
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras	199999300000000000	S	394.350,00	0,05
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras - Principal	199999310000000000	S	394.350,00	0,05
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas - financeiras - Principal	199999310100000000	A	1.000,00	0,00
Outras Receitas - Fundação Cultural	199999310500000000	A	8.000,00	0,00
Outras Receitas - SAMAE	199999310600000000	A	70.350,00	0,01
Receitas a classificar - SAMAE	199999310700000000	A	315.000,00	0,04
Receitas de capital	200000000000000000	S	27.971.940,00	3,49
Operações de crédito	210000000000000000	S	9.050.000,00	1,13
Operações de crédito - mercado interno	211000000000000000	S	9.050.000,00	1,13
Operações de crédito contratuais - mercado interno	211200000000000000	S	9.050.000,00	1,13
Operações de crédito contratuais - mercado interno	211201000000000000	S	9.050.000,00	1,13
Operações de crédito contratuais - mercado interno - Principal	211201010000000000	A	9.050.000,00	1,13
Alienação de bens	220000000000000000	S	2.114.540,00	0,26
Alienação de bens móveis	221000000000000000	S	1.224.540,00	0,15
Alienação de bens móveis e semoventes	221300000000000000	S	1.224.540,00	0,15
Alienação de bens móveis e semoventes	221301000000000000	S	1.224.540,00	0,15
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	221301010000000000	A	1.224.540,00	0,15
Alienação de bens imóveis	222000000000000000	S	890.000,00	0,11
Alienação de bens imóveis	222100000000000000	S	890.000,00	0,11
Alienação de bens imóveis	222101000000000000	S	890.000,00	0,11
Alienação de bens imóveis - Principal	222101010000000000	A	890.000,00	0,11
Amortização de empréstimos	230000000000000000	S	1.746.200,00	0,22
Amortização de empréstimos	231000000000000000	S	1.746.200,00	0,22
Amortização de empréstimos	231100000000000000	S	1.746.200,00	0,22
Amortização de empréstimos contratuais	231106000000000000	S	1.746.200,00	0,22
Amortização de empréstimos contratuais - Principal	231106010000000000	S	1.746.200,00	0,22
Amort. Emprest. - Grupo 1	231106010100000000	A	11.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 3	231106010200000000	A	17.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 4	231106010300000000	A	23.600,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 5	231106010400000000	A	41.400,00	0,01
Amort. Emprest. - Grupo 6	231106010500000000	A	8.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 7	231106010600000000	A	29.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 10	231106010700000000	A	2.500,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 12	231106010800000000	A	7.000,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Amort. Emprest. - Grupo 13	231106010900000000	A	7.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 14	231106011000000000	A	4.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 15	231106011100000000	A	6.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 16	231106011200000000	A	4.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 18	231106011300000000	A	2.500,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 19	231106011400000000	A	2.500,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 20	231106011500000000	A	6.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 21	231106011600000000	A	6.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 11	231106011800000000	A	1.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 24	231106012000000000	A	5.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 25	231106012100000000	A	7.000,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 26	231106012200000000	A	44.000,00	0,01
Amort. Emprest. - Grupo 27	231106012300000000	A	11.700,00	0,00
Amort. Emprest. - Grupo 28	231106012400000000	A	1.500.000,00	0,19
Transferências de capital	240000000000000000	S	15.061.200,00	1,88
Transferências da união e de suas entidades	241000000000000000	S	11.350.000,00	1,42
Transferências de convênios da união e de suas entidades	241400000000000000	S	5.850.000,00	0,73
Outras transferências de convênios da união e de suas entidades	241499000000000000	S	5.850.000,00	0,73
Outras transferências de convênios da união e de suas entidades - Principal	241499010000000000	A	5.850.000,00	0,73
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	241900000000000000	S	5.500.000,00	0,69
Transferência especial da união	241951000000000000	S	2.000.000,00	0,25
Transferência especial da união - Principal	241951010000000000	A	2.000.000,00	0,25
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	241999000000000000	S	3.500.000,00	0,44
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - Principal	241999010000000000	A	3.500.000,00	0,44
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	242000000000000000	S	3.544.800,00	0,44
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	242200000000000000	S	2.000.000,00	0,25
Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS	242250000000000000	S	2.000.000,00	0,25
Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS - Principal	242250010000000000	A	2.000.000,00	0,25
Outras transferências de recursos dos estados	242900000000000000	S	1.544.800,00	0,19
Outras transferências de recursos dos estados	242999000000000000	S	1.544.800,00	0,19
Outras transferências de recursos dos estados - Principal	242999010000000000	A	1.544.800,00	0,19
Transferências de instituições privadas	244000000000000000	S	166.400,00	0,02
Transferências de instituições privadas	244100000000000000	S	166.400,00	0,02
Outras transferências de instituições privadas	244199000000000000	S	166.400,00	0,02
Outras transferências de instituições privadas - Principal	244199010000000000	A	166.400,00	0,02
Receitas correntes intraorçamentárias	700000000000000000	S	61.147.866,00	7,63
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	710000000000000000	S	52.500,00	0,01
Taxas	712000000000000000	S	52.500,00	0,01
Taxas pela prestação de serviços	712200000000000000	S	52.500,00	0,01
Taxas pela prestação de serviços em geral	712201000000000000	S	52.500,00	0,01
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	712201010000000000	S	52.500,00	0,01
Taxa de coleta de lixo - INTRA	712201010100000000	A	52.500,00	0,01
Contribuições	720000000000000000	S	59.809.715,00	7,47
Contribuições sociais	721000000000000000	S	59.809.715,00	7,47
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	721500000000000000	S	59.809.715,00	7,47
Contribuição do servidor civil	721501000000000000	S	36.356.323,00	4,54
Contribuição do servidor civil ativo	721501100000000000	S	36.356.323,00	4,54
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	721501110000000000	S	36.356.323,00	4,54
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial Prefeitura	721501110100000000	A	24.335.154,00	3,04
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial SAMAE	721501110200000000	A	1.353.111,00	0,17
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial Câmara	721501110300000000	A	182.360,00	0,02
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial Fundo Saúde	721501110400000000	A	9.282.122,00	1,16
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial EMHAB	721501110500000000	A	237.068,00	0,03
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial Fund. Cultural	721501110600000000	A	689.928,00	0,09
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial Fund. Desportos	721501110700000000	A	109.416,00	0,01
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial IPRESBS	721501110800000000	A	167.164,00	0,02

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Contribuição patronal - servidor civil	721502000000000000	S	23.453.392,00	2,93
Contribuição patronal - servidor civil ativo	721502100000000000	S	23.453.392,00	2,93
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	721502110000000000	S	23.453.392,00	2,93
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura	721502110100000000	A	15.698.560,00	1,96
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAMAE	721502110200000000	A	872.890,00	0,11
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Câmara	721502110300000000	A	117.640,00	0,01
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Fundo Saúde	721502110400000000	A	5.987.878,00	0,75
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo EMHAB	721502110500000000	A	152.932,00	0,02
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Fund. Cultural	721502110600000000	A	445.072,00	0,06
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Fund. Desportos	721502110700000000	A	70.584,00	0,01
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo IPRESBS	721502110800000000	A	107.836,00	0,01
Receita de serviços	760000000000000000	S	1.285.651,00	0,16
Outros serviços	769000000000000000	S	1.285.651,00	0,16
Outros serviços	769900000000000000	S	1.285.651,00	0,16
Serviços sujeitos à regulação	769950000000000000	S	1.120.183,00	0,14
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	769950100000000000	S	1.084.000,00	0,14
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	769950110000000000	S	1.084.000,00	0,14
Tarifa de Água - Poderes Públicos - INTRA	769950110100000000	A	1.084.000,00	0,14
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário.	769950200000000000	S	36.183,00	0,00
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. - Principal	769950210000000000	S	36.183,00	0,00
Tarifa de Esgoto - Poderes Públicos - INTRA	769950210100000000	A	36.183,00	0,00
Outros serviços	769999000000000000	S	165.468,00	0,02
Outros serviços - Principal	769999010000000000	S	165.468,00	0,02
Tarifa Básica Operacional - TBO - INTRA	769999010100000000	S	165.468,00	0,02
Tarifa Básica Operacional - Água Podes Públicos - INTRA.	769999010101000000	A	136.068,00	0,02
Tarifa Básica Operacional - Esgoto Poderes Públicos - INTRA.	769999010102000000	A	29.400,00	0,00
		Total:	**800.970.870,00**	**100,00**

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 12:12:41

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:38:42

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5e8ff3b696fa8

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores		
Unidade: 001 - Câmara de Vereadores		
Função: 0001 - Legislativa		
Subfunção: 0031 - Acao Legislativa		
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO		
Ação: 1117 - Escola do Legislativo		
1427	01.001.0001.0031.0001.1117.339030000000000000.150070000100	100.000,00
1428	01.001.0001.0031.0001.1117.339039000000000000.150070000100	100.000,00
Total Ação		**200.000,00**
Ação: 1118 - Procuradoria da Mulher		
1429	01.001.0001.0031.0001.1118.339030000000000000.150070000100	90.000,00
1430	01.001.0001.0031.0001.1118.339039000000000000.150070000100	90.000,00
Total Ação		**180.000,00**
Ação: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		
1406	01.001.0001.0031.0001.2001.319011000000000000.150070000100	4.542.694,00
1407	01.001.0001.0031.0001.2001.319013000000000000.150070000100	681.534,00
1408	01.001.0001.0031.0001.2001.319016000000000000.150070000100	24.956,00
1409	01.001.0001.0031.0001.2001.319092000000000000.150070000100	37.863,00
1410	01.001.0001.0031.0001.2001.319094000000000000.150070000100	24.956,00
1411	01.001.0001.0031.0001.2001.319113000000000000.150070000100	300.000,00
1412	01.001.0001.0031.0001.2001.339008000000000000.150070000100	89.600,00
1413	01.001.0001.0031.0001.2001.339014000000000000.150070000100	63.503,00
1414	01.001.0001.0031.0001.2001.339018000000000000.150070000100	6.089,00
1415	01.001.0001.0031.0001.2001.339030000000000000.150070000100	319.257,00
1416	01.001.0001.0031.0001.2001.339033000000000000.150070000100	63.503,00
1417	01.001.0001.0031.0001.2001.339036000000000000.150070000100	13.048,00
1418	01.001.0001.0031.0001.2001.339037000000000000.150070000100	510.637,00
1419	01.001.0001.0031.0001.2001.339039000000000000.150070000100	892.527,00
1420	01.001.0001.0031.0001.2001.339040000000000000.150070000100	165.283,00
1421	01.001.0001.0031.0001.2001.339046000000000000.150070000100	63.503,00
1422	01.001.0001.0031.0001.2001.339047000000000000.150070000100	13.048,00
1423	01.001.0001.0031.0001.2001.339139000000000000.150070000100	5.600,00
1424	01.001.0001.0031.0001.2001.339147000000000000.150070000100	2.400,00
1425	01.001.0001.0031.0001.2001.449051000000000000.150070000100	766.934,00
1426	01.001.0001.0031.0001.2001.449052000000000000.150070000100	533.065,00
Total Ação		**9.120.000,00**
Total Programa		**9.500.000,00**
Total Subfunção		**9.500.000,00**
Total Função		**9.500.000,00**
Total Unidade		**9.500.000,00**
Total Órgão		**9.500.000,00**
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		
Ação: 2135 - Manutenção e Inovação da estrutura do GAPRE		
1	02.001.0004.0122.0024.2135.319011000000000000.150070000100	1.573.200,00
2	02.001.0004.0122.0024.2135.319013000000000000.150070000100	212.700,00
3	02.001.0004.0122.0024.2135.319016000000000000.150070000100	3.500,00
690	02.001.0004.0122.0024.2135.319094000000000000.150070000100	13.000,00
4	02.001.0004.0122.0024.2135.319113000000000000.150070000100	303.300,00
6	02.001.0004.0122.0024.2135.339014000000000000.150070000100	10.000,00
5	02.001.0004.0122.0024.2135.339030000000000000.150070000100	30.000,00
7	02.001.0004.0122.0024.2135.339033000000000000.150070000100	20.000,00
1339	02.001.0004.0122.0024.2135.339035000000000000.150070000100	1.202.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		
Ação: 2135 - Manutenção e Inovação da estrutura do GAPRE		
8	02.001.0004.0122.0024.2135.33903600000000000.150070000100	20.000,00
9	02.001.0004.0122.0024.2135.33903700000000000.150070000100	500,00
10	02.001.0004.0122.0024.2135.33903900000000000.150070000100	30.000,00
11	02.001.0004.0122.0024.2135.33904000000000000.150070000100	5.000,00
12	02.001.0004.0122.0024.2135.33904600000000000.150070000100	71.500,00
13	02.001.0004.0122.0024.2135.33904700000000000.150070000100	2.000,00
14	02.001.0004.0122.0024.2135.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**3.497.700,00**
Ação: 2136 - Gestão de Processos		
16	02.001.0004.0122.0024.2136.33903900000000000.150070000100	20.000,00
15	02.001.0004.0122.0024.2136.33904000000000000.150070000100	20.000,00
Total Ação		**40.000,00**
Ação: 2137 - Programa de Integridade e Ética		
17	02.001.0004.0122.0024.2137.33903000000000000.150070000100	2.000,00
18	02.001.0004.0122.0024.2137.33903900000000000.150070000100	2.000,00
19	02.001.0004.0122.0024.2137.33904000000000000.150070000100	4.000,00
Total Ação		**8.000,00**
Ação: 2140 - Apoio a manutenção e conservação do CBMSC		
20	02.001.0004.0122.0024.2140.33903000000000000.175370000105	350.000,00
21	02.001.0004.0122.0024.2140.33903200000000000.175370000105	2.000,00
22	02.001.0004.0122.0024.2140.33903600000000000.175370000105	31.000,00
23	02.001.0004.0122.0024.2140.33903700000000000.175370000105	1.000,00
24	02.001.0004.0122.0024.2140.33903900000000000.175370000105	300.000,00
25	02.001.0004.0122.0024.2140.33904000000000000.175370000105	12.000,00
26	02.001.0004.0122.0024.2140.33904700000000000.175370000105	1.000,00
27	02.001.0004.0122.0024.2140.33913900000000000.175370000105	10.000,00
28	02.001.0004.0122.0024.2140.33914700000000000.175370000105	1.000,00
29	02.001.0004.0122.0024.2140.44905100000000000.175370000105	150.000,00
30	02.001.0004.0122.0024.2140.44905200000000000.175370000105	442.000,00
Total Ação		**1.300.000,00**
Ação: 2143 - Manutenção da equipe da Defesa Civil		
31	02.001.0004.0122.0024.2143.31901100000000000.150070000100	527.000,00
32	02.001.0004.0122.0024.2143.31901300000000000.150070000100	32.000,00
33	02.001.0004.0122.0024.2143.31901600000000000.150070000100	5.000,00
34	02.001.0004.0122.0024.2143.31909400000000000.150070000100	1.000,00
35	02.001.0004.0122.0024.2143.31911300000000000.150070000100	79.000,00
36	02.001.0004.0122.0024.2143.33901400000000000.150070000100	1.000,00
37	02.001.0004.0122.0024.2143.33901800000000000.150070000100	1,00
38	02.001.0004.0122.0024.2143.33903000000000000.150070000100	50.000,00
39	02.001.0004.0122.0024.2143.33903200000000000.150070000100	20.000,00
40	02.001.0004.0122.0024.2143.33903300000000000.150070000100	1.000,00
41	02.001.0004.0122.0024.2143.33903600000000000.150070000100	1.000,00
42	02.001.0004.0122.0024.2143.33903900000000000.150070000100	20.000,00
43	02.001.0004.0122.0024.2143.33904000000000000.150070000100	2.000,00
44	02.001.0004.0122.0024.2143.33904600000000000.150070000100	22.100,00
45	02.001.0004.0122.0024.2143.33904700000000000.150070000100	3.000,00
Total Ação		**764.101,00**
Ação: 2144 - Gestão da Equipe de Comunicação		
46	02.001.0004.0122.0024.2144.31901100000000000.150070000100	495.000,00
47	02.001.0004.0122.0024.2144.31901300000000000.150070000100	67.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		
Ação: 2144 - Gestão da Equipe de Comunicação		
49	02.001.0004.0122.0024.2144.319016000000000000.150070000100	1,00
691	02.001.0004.0122.0024.2144.319094000000000000.150070000100	500,00
48	02.001.0004.0122.0024.2144.319113000000000000.150070000100	1.000,00
50	02.001.0004.0122.0024.2144.339014000000000000.150070000100	5.000,00
693	02.001.0004.0122.0024.2144.339018000000000000.150070000100	1,00
51	02.001.0004.0122.0024.2144.339030000000000000.150070000100	10.000,00
52	02.001.0004.0122.0024.2144.339033000000000000.150070000100	5.000,00
53	02.001.0004.0122.0024.2144.339039000000000000.150070000100	10.000,00
692	02.001.0004.0122.0024.2144.339046000000000000.150070000100	1,00
Total Ação		**594.003,00**
Total Programa		**6.203.804,00**
Total Subfunção		**6.203.804,00**
Subfunção: 0124 - Controle Interno		
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		
Ação: 1110 - Estruturação do Departamento de Controle Interno		
54	02.001.0004.0124.0024.1110.339030000000000000.150070000100	5.000,00
55	02.001.0004.0124.0024.1110.339039000000000000.150070000100	5.000,00
56	02.001.0004.0124.0024.1110.449052000000000000.175570000189	90.000,00
Total Ação		**100.000,00**
Ação: 2141 - Manutenção do Departamento de Controle Interno		
57	02.001.0004.0124.0024.2141.319011000000000000.150070000100	1.246.800,00
58	02.001.0004.0124.0024.2141.319013000000000000.150070000100	1.000,00
60	02.001.0004.0124.0024.2141.319016000000000000.150070000100	5.000,00
747	02.001.0004.0124.0024.2141.319094000000000000.150070000100	1.000,00
59	02.001.0004.0124.0024.2141.319113000000000000.150070000100	292.000,00
62	02.001.0004.0124.0024.2141.339014000000000000.150070000100	5.000,00
61	02.001.0004.0124.0024.2141.339030000000000000.150070000100	5.000,00
63	02.001.0004.0124.0024.2141.339039000000000000.150070000100	5.000,00
64	02.001.0004.0124.0024.2141.339040000000000000.150070000100	2.000,00
65	02.001.0004.0124.0024.2141.339046000000000000.150070000100	35.000,00
66	02.001.0004.0124.0024.2141.339047000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**1.598.800,00**
Total Programa		**1.698.800,00**
Total Subfunção		**1.698.800,00**
Total Função		**7.902.604,00**
Função: 0006 - Segurança Pública		
Subfunção: 0181 - Policiamento		
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		
Ação: 2138 - Segurança Pública		
68	02.001.0006.0181.0024.2138.333041000000000000.150170000106	1.000,00
67	02.001.0006.0181.0024.2138.339030000000000000.150170000106	107.020,00
69	02.001.0006.0181.0024.2138.339036000000000000.150170000106	1.000,00
71	02.001.0006.0181.0024.2138.339039000000000000.150170000106	9.680,00
72	02.001.0006.0181.0024.2138.339040000000000000.150170000106	1.000,00
748	02.001.0006.0181.0024.2138.339047000000000000.150170000106	2.500,00
Total Ação		**122.200,00**
Ação: 2139 - Apoio institucional e financeiro prestado à corporação - PM.		
73	02.001.0006.0181.0024.2139.333041000000000000.150070000100	1.000,00
74	02.001.0006.0181.0024.2139.339030000000000000.150070000100	73.500,00
75	02.001.0006.0181.0024.2139.339036000000000000.150070000100	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação		
Função: 0006 - Segurança Pública		
Subfunção: 0181 - Policiamento		
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		
Ação: 2139 - Apoio institucional e financeiro prestado à corporação - PM.		
76	02.001.0006.0181.0024.2139.339037000000000000.150070000100	500,00
77	02.001.0006.0181.0024.2139.339039000000000000.150070000100	46.000,00
78	02.001.0006.0181.0024.2139.339040000000000000.150070000100	1.000,00
79	02.001.0006.0181.0024.2139.443042000000000000.150070000100	1.000,00
80	02.001.0006.0181.0024.2139.449051000000000000.150070000100	30.000,00
81	02.001.0006.0181.0024.2139.449052000000000000.150070000100	146.000,00
Total Ação		**300.000,00**
Total Programa		**422.200,00**
Total Subfunção		**422.200,00**
Total Função		**422.200,00**
Função: 0024 - Comunicações		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		
Ação: 1113 - Estruturação do departamento de comunicação		
82	02.001.0024.0122.0024.1113.339030000000000000.150070000100	5.000,00
83	02.001.0024.0122.0024.1113.339039000000000000.150070000100	5.000,00
84	02.001.0024.0122.0024.1113.339040000000000000.150070000100	1.000,00
85	02.001.0024.0122.0024.1113.449052000000000000.150070000100	54.000,00
Total Ação		**65.000,00**
Total Programa		**65.000,00**
Total Subfunção		**65.000,00**
Subfunção: 0131 - Comunicação Social		
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		
Ação: 1112 - Comunicação que Conecta - Voz da Gestão		
86	02.001.0024.0131.0024.1112.339030000000000000.150070000100	5.000,00
88	02.001.0024.0131.0024.1112.339032000000000000.150070000100	1.000,00
89	02.001.0024.0131.0024.1112.339039000000000000.150070000100	358.000,00
87	02.001.0024.0131.0024.1112.339040000000000000.150070000100	5.000,00
90	02.001.0024.0131.0024.1112.449052000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**370.000,00**
Total Programa		**370.000,00**
Total Subfunção		**370.000,00**
Total Função		**435.000,00**
Total Unidade		**8.759.804,00**
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		
Ação: 1111 - Aquisição de Equipamentos e Veículo para a Defesa Civil		
91	02.002.0004.0122.0024.1111.449052000000000000.175570000189	260.000,00
Total Ação		**260.000,00**
Ação: 2142 - Ações Integradas para Redução de Riscos e Preparação para Emergências		
92	02.002.0004.0122.0024.2142.339030000000000000.150070000100	5.000,00
93	02.002.0004.0122.0024.2142.339032000000000000.150070000100	5.000,00
94	02.002.0004.0122.0024.2142.339039000000000000.150070000100	5.000,00
95	02.002.0004.0122.0024.2142.339040000000000000.150070000100	5.000,00
Total Ação		**20.000,00**
Total Programa		**280.000,00**
Total Subfunção		**280.000,00**
Total Função		**280.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC		
Total Unidade		**280.000,00**
Unidade: 003 - Encargos Especiais		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO		
Ação: 0122 - Contribuições para entidades do terceiro setor		
96	02.003.0004.0122.0024.0122.335041000000000000.150070000100	1.558.000,00
97	02.003.0004.0122.0024.0122.335043000000000000.150070000100	2.000,00
Total Ação		**1.560.000,00**
Ação: 0123 - Contratos de Rateio		
100	02.003.0004.0122.0024.0123.317170000000000000.150070000100	475.000,00
99	02.003.0004.0122.0024.0123.337170000000000000.150070000100	330.000,00
101	02.003.0004.0122.0024.0123.447170000000000000.150070000100	25.000,00
Total Ação		**830.000,00**
Total Programa		**2.390.000,00**
Total Subfunção		**2.390.000,00**
Total Função		**2.390.000,00**
Total Unidade		**2.390.000,00**
Total Órgão		**11.429.804,00**
Órgão: 03 - Procuradoria		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da PROCUR		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0002 - PROCURADORIA MUNICIPAL		
Ação: 2077 - Manutenção da Procuradoria		
102	03.001.0004.0122.0002.2077.319011000000000000.150070000100	1.480.100,00
103	03.001.0004.0122.0002.2077.319013000000000000.150070000100	92.800,00
105	03.001.0004.0122.0002.2077.319016000000000000.150070000100	5.000,00
1760	03.001.0004.0122.0002.2077.319016000000000000.175970000102	161.920,00
106	03.001.0004.0122.0002.2077.319094000000000000.150070000100	6.200,00
104	03.001.0004.0122.0002.2077.319113000000000000.150070000100	222.000,00
108	03.001.0004.0122.0002.2077.339014000000000000.150070000100	1.000,00
1763	03.001.0004.0122.0002.2077.339014000000000000.175970000102	5.000,00
109	03.001.0004.0122.0002.2077.339030000000000000.150070000100	5.000,00
1761	03.001.0004.0122.0002.2077.339030000000000000.175970000102	10.000,00
110	03.001.0004.0122.0002.2077.339033000000000000.150070000100	1.000,00
111	03.001.0004.0122.0002.2077.339036000000000000.150070000100	2.000,00
112	03.001.0004.0122.0002.2077.339037000000000000.150070000100	500,00
113	03.001.0004.0122.0002.2077.339039000000000000.150070000100	10.000,00
1762	03.001.0004.0122.0002.2077.339039000000000000.175970000102	10.000,00
114	03.001.0004.0122.0002.2077.339040000000000000.150070000100	5.000,00
1764	03.001.0004.0122.0002.2077.339040000000000000.175970000102	5.480,00
107	03.001.0004.0122.0002.2077.339046000000000000.150070000100	47.900,00
115	03.001.0004.0122.0002.2077.449052000000000000.150070000100	1.000,00
1765	03.001.0004.0122.0002.2077.449052000000000000.175970000102	10.000,00
Total Ação		**2.081.900,00**
Total Programa		**2.081.900,00**
Total Subfunção		**2.081.900,00**
Total Função		**2.081.900,00**
Total Unidade		**2.081.900,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 03 - Procuradoria		
Unidade: 002 - Encargos Especiais		
Função: 0003 - Essencial à Justiça		
Subfunção: 0846 - Outros encargos Especiais		
Programa: 0002 - PROCURADORIA MUNICIPAL		
Ação: 0124 - Pagamento de precatórios		
116	03.002.0003.0846.0002.0124.339091000000000000.150070000100	9.500.000,00
Total Ação		**9.500.000,00**
Ação: 0125 - Pagamento de RPV e outras custas judiciais		
117	03.002.0003.0846.0002.0125.339039000000000000.150070000100	50.000,00
118	03.002.0003.0846.0002.0125.339091000000000000.150070000100	150.000,00
Total Ação		**200.000,00**
Total Programa		**9.700.000,00**
Total Subfunção		**9.700.000,00**
Total Função		**9.700.000,00**
Total Unidade		**9.700.000,00**
Total Órgão		**11.781.900,00**
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Administração		
Unidade: 001 - Administração da SECAD		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE		
Ação: 4008 - Gestão Estratégica e Sustentável do Patrimônio Municipal		
119	05.001.0004.0122.0014.4008.339030000000000000.150070000100	50.000,00
120	05.001.0004.0122.0014.4008.339039000000000000.150070000100	10.000,00
121	05.001.0004.0122.0014.4008.339040000000000000.150070000100	10.000,00
750	05.001.0004.0122.0014.4008.449051000000000000.150070000100	50.000,00
749	05.001.0004.0122.0014.4008.449052000000000000.150070000100	50.000,00
751	05.001.0004.0122.0014.4008.449061000000000000.150070000100	50.000,00
Total Ação		**220.000,00**
Ação: 4009 - Gestão da Secretaria Municipal de Administração		
122	05.001.0004.0122.0014.4009.319011000000000000.150070000100	3.517.100,00
123	05.001.0004.0122.0014.4009.319013000000000000.150070000100	16.200,00
124	05.001.0004.0122.0014.4009.319016000000000000.150070000100	124.900,00
125	05.001.0004.0122.0014.4009.319094000000000000.150070000100	69.300,00
126	05.001.0004.0122.0014.4009.319113000000000000.150070000100	1.837.300,00
129	05.001.0004.0122.0014.4009.339008000000000000.150070000100	2.050.000,00
130	05.001.0004.0122.0014.4009.339014000000000000.150070000100	5.000,00
127	05.001.0004.0122.0014.4009.339018000000000000.150070000100	1.100,00
131	05.001.0004.0122.0014.4009.339033000000000000.150070000100	5.000,00
132	05.001.0004.0122.0014.4009.339036000000000000.150070000100	100.000,00
133	05.001.0004.0122.0014.4009.339037000000000000.150070000100	1.000,00
134	05.001.0004.0122.0014.4009.339039000000000000.150070000100	90.000,00
135	05.001.0004.0122.0014.4009.339040000000000000.150070000100	10.000,00
128	05.001.0004.0122.0014.4009.339046000000000000.150070000100	548.000,00
136	05.001.0004.0122.0014.4009.339047000000000000.150070000100	2.500,00
137	05.001.0004.0122.0014.4009.449052000000000000.175570000189	603.540,00
Total Ação		**8.980.940,00**
Ação: 4010 - Servidores Cedidos		
149	05.001.0004.0122.0014.4010.319011000000000000.150070000100	1.558.000,00
150	05.001.0004.0122.0014.4010.319094000000000000.150070000100	10.900,00
151	05.001.0004.0122.0014.4010.319113000000000000.150070000100	100.000,00
Total Ação		**1.668.900,00**
Total Programa		**10.869.840,00**
Total Subfunção		**10.869.840,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Administração		
Unidade: 001 - Administração da SECAD		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0126 - Tecnologia da Informação		
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE		
Ação: 2012 - Escalada Tecnológica		
141	05.001.0004.0126.0014.2012.33901400000000000.150070000100	1.000,00
139	05.001.0004.0126.0014.2012.33903000000000000.150070000100	15.000,00
140	05.001.0004.0126.0014.2012.33903900000000000.150070000100	1.000,00
138	05.001.0004.0126.0014.2012.33904000000000000.150070000100	1.300.000,00
142	05.001.0004.0126.0014.2012.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**1.318.000,00**
Total Programa		**1.318.000,00**
Total Subfunção		**1.318.000,00**
Subfunção: 0128 - Formação de Recursos Humanos		
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE		
Ação: 2008 - Desenvolvimento Continuo e Contratação de Servidores		
143	05.001.0004.0128.0014.2008.33903000000000000.150070000100	1.000,00
146	05.001.0004.0128.0014.2008.33903500000000000.150070000100	6.000,00
145	05.001.0004.0128.0014.2008.33903900000000000.150070000100	40.000,00
144	05.001.0004.0128.0014.2008.33904000000000000.150070000100	3.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Total Programa		**50.000,00**
Total Subfunção		**50.000,00**
Total Função		**12.237.840,00**
Total Unidade		**12.237.840,00**
Unidade: 002 - Encargos Especiais		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE		
Ação: 0111 - Pagamento Pensionistas		
147	05.002.0004.0122.0014.0111.31900100000000000.150070000100	42.000,00
148	05.002.0004.0122.0014.0111.31900300000000000.150070000100	60.000,00
Total Ação		**102.000,00**
Ação: 4013 - Despesas Gerais do Município		
158	05.002.0004.0122.0014.4013.31909200000000000.150070000100	20.000,00
159	05.002.0004.0122.0014.4013.31919200000000000.150070000100	10.000,00
152	05.002.0004.0122.0014.4013.33604500000000000.150070000100	1.000,00
153	05.002.0004.0122.0014.4013.33903000000000000.150070000100	60.000,00
154	05.002.0004.0122.0014.4013.33903600000000000.150070000100	1.000,00
155	05.002.0004.0122.0014.4013.33903900000000000.150070000100	3.287.468,00
156	05.002.0004.0122.0014.4013.33904700000000000.150070000100	1.000,00
157	05.002.0004.0122.0014.4013.33909200000000000.150070000100	10.000,00
160	05.002.0004.0122.0014.4013.33909300000000000.150070000100	20.000,00
161	05.002.0004.0122.0014.4013.33913900000000000.150070000100	203.500,00
162	05.002.0004.0122.0014.4013.33914700000000000.150070000100	13.000,00
164	05.002.0004.0122.0014.4013.44905100000000000.150070000100	1.000,00
163	05.002.0004.0122.0014.4013.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**3.628.968,00**
Total Programa		**3.730.968,00**
Total Subfunção		**3.730.968,00**
Total Função		**3.730.968,00**
Total Unidade		**3.730.968,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Administração		
Unidade: 003 - Pavilhão de eventos		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE		
Ação: 1076 - Construção do Parque no Pavilhão de Eventos		
167	05.003.0004.0122.0014.1076.33903000000000000.150070000100	1.000,00
166	05.003.0004.0122.0014.1076.33903900000000000.150070000100	1.000,00
165	05.003.0004.0122.0014.1076.44905100000000000.170170000025	2.000.000,00
168	05.003.0004.0122.0014.1076.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**2.003.000,00**
Ação: 4012 - Gestão Eficiente e Otimização do Pavilhão de Eventos		
172	05.003.0004.0122.0014.4012.33901400000000000.150070000100	5.000,00
169	05.003.0004.0122.0014.4012.33903000000000000.150070000100	5.000,00
171	05.003.0004.0122.0014.4012.33903900000000000.150070000100	30.000,00
170	05.003.0004.0122.0014.4012.33904000000000000.150070000100	5.000,00
173	05.003.0004.0122.0014.4012.44905200000000000.150070000100	5.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Total Programa		**2.053.000,00**
Total Subfunção		**2.053.000,00**
Total Função		**2.053.000,00**
Total Unidade		**2.053.000,00**
Unidade: 004 - Publicações		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE		
Ação: 4014 - Publicações Oficiais e Divulgações do Municipio		
174	05.004.0004.0122.0014.4014.33933900000000000.150070000100	32.000,00
Total Ação		**32.000,00**
Total Programa		**32.000,00**
Total Subfunção		**32.000,00**
Total Função		**32.000,00**
Total Unidade		**32.000,00**
Total Órgão		**18.053.808,00**
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Finanças		
Unidade: 001 - Administração da SEFIN		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		
Ação: 1109 - Implantação do Sistema de Custos		
175	06.001.0004.0122.0006.1109.33903000000000000.150070000100	5.000,00
177	06.001.0004.0122.0006.1109.33903900000000000.150070000100	15.000,00
176	06.001.0004.0122.0006.1109.33904000000000000.150070000100	30.000,00
178	06.001.0004.0122.0006.1109.44905200000000000.150070000100	90.000,00
Total Ação		**140.000,00**
Ação: 2102 - Arquivo Digital		
181	06.001.0004.0122.0006.2102.33903000000000000.150070000100	5.000,00
180	06.001.0004.0122.0006.2102.33903900000000000.150070000100	5.000,00
179	06.001.0004.0122.0006.2102.33904000000000000.150070000100	90.000,00
182	06.001.0004.0122.0006.2102.44905200000000000.150070000100	150.000,00
Total Ação		**250.000,00**
Total Programa		**390.000,00**
Total Subfunção		**390.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Finanças		
Unidade: 001 - Administração da SEFIN		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0123 - Administração Financeira		
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		
Ação: 2101 - Departamento de Políticas e Diretrizes Financeiras do Município		
183	06.001.0004.0123.0006.2101.3190110000000000000.150070000100	1.200.000,00
184	06.001.0004.0123.0006.2101.3190130000000000000.150070000100	45.000,00
185	06.001.0004.0123.0006.2101.3190160000000000000.150070000100	1.000,00
186	06.001.0004.0123.0006.2101.3190940000000000000.150070000100	10.000,00
187	06.001.0004.0123.0006.2101.3191130000000000000.150070000100	268.500,00
189	06.001.0004.0123.0006.2101.3390140000000000000.150070000100	15.000,00
190	06.001.0004.0123.0006.2101.3390180000000000000.150070000100	1,00
188	06.001.0004.0123.0006.2101.3390300000000000000.150070000100	39.000,00
191	06.001.0004.0123.0006.2101.3390330000000000000.150070000100	20.000,00
192	06.001.0004.0123.0006.2101.3390360000000000000.150070000100	30.000,00
193	06.001.0004.0123.0006.2101.3390390000000000000.150070000100	200.000,00
195	06.001.0004.0123.0006.2101.3390400000000000000.150070000100	50.000,00
194	06.001.0004.0123.0006.2101.3390460000000000000.150070000100	60.000,00
196	06.001.0004.0123.0006.2101.3390470000000000000.150070000100	5.000,00
197	06.001.0004.0123.0006.2101.4490520000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**1.944.501,00**
Total Programa		**1.944.501,00**
Total Subfunção		**1.944.501,00**
Total Função		**2.334.501,00**
Total Unidade		**2.334.501,00**
Unidade: 002 - Administração Tributária		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0129 - Administração de Receitas		
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		
Ação: 1108 - Programa Nota Fiscal Premiada		
198	06.002.0004.0129.0006.1108.3390310000000000000.150070000100	30.000,00
Total Ação		**30.000,00**
Ação: 2104 - Manutenção do Departamento de Administração Tributária		
199	06.002.0004.0129.0006.2104.3190110000000000000.150070000100	1.200.000,00
200	06.002.0004.0129.0006.2104.3190130000000000000.150070000100	10.000,00
201	06.002.0004.0129.0006.2104.3190160000000000000.150070000100	5.000,00
202	06.002.0004.0129.0006.2104.3190940000000000000.150070000100	40.000,00
204	06.002.0004.0129.0006.2104.3191130000000000000.150070000100	770.000,00
205	06.002.0004.0129.0006.2104.3390140000000000000.150070000100	2.000,00
206	06.002.0004.0129.0006.2104.3390180000000000000.150070000100	1,00
207	06.002.0004.0129.0006.2104.3390300000000000000.150070000100	10.000,00
208	06.002.0004.0129.0006.2104.3390360000000000000.150070000100	40.000,00
209	06.002.0004.0129.0006.2104.3390390000000000000.150070000100	1.100.000,00
210	06.002.0004.0129.0006.2104.3390400000000000000.150070000100	20.000,00
203	06.002.0004.0129.0006.2104.3390460000000000000.150070000100	140.000,00
211	06.002.0004.0129.0006.2104.3390470000000000000.150070000100	1.000,00
212	06.002.0004.0129.0006.2104.3393390000000000000.150070000100	40.000,00
213	06.002.0004.0129.0006.2104.4490520000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**3.379.001,00**
Total Programa		**3.409.001,00**
Total Subfunção		**3.409.001,00**
Total Função		**3.409.001,00**
Total Unidade		**3.409.001,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Finanças		
Unidade: 003 - Encargos Especiais		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		
Ação: 0127 - Devoluções de Saldos de Convênios		
215	06.003.0004.0122.0006.0127.339093000000000000.170070000024	1.000,00
216	06.003.0004.0122.0006.0127.339093000000000000.170170000025	1.000,00
217	06.003.0004.0122.0006.0127.339093000000000000.171032100179	1.000,00
214	06.003.0004.0122.0006.0127.339093000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**4.000,00**
Total Programa		**4.000,00**
Total Subfunção		**4.000,00**
Total Função		**4.000,00**
Função: 0028 - Encargos Especiais		
Subfunção: 0843 - Serviço da Dívida Interna		
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		
Ação: 0126 - Gestão da Dívida Pública		
219	06.003.0028.0843.0006.0126.329021000000000000.175370000200	8.000,00
218	06.003.0028.0843.0006.0126.329021000000000000.150070000100	5.000.000,00
223	06.003.0028.0843.0006.0126.329022000000000000.175370000200	1.051.200,00
222	06.003.0028.0843.0006.0126.329022000000000000.150070000100	1.000,00
220	06.003.0028.0843.0006.0126.469071000000000000.175370000200	140.800,00
221	06.003.0028.0843.0006.0126.469071000000000000.150070000100	5.000.000,00
Total Ação		**11.201.000,00**
Total Programa		**11.201.000,00**
Total Subfunção		**11.201.000,00**
Subfunção: 0845 - Outras Transferências		
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		
Ação: 0128 - Repasses ao PASEP		
228	06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.175070000016	1.007,00
224	06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.170870000708	1.200,00
1610	06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.175370000101	19.832,00
225	06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.150070000100	1.545.392,00
226	06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.150170000101	20.667,00
227	06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.172070000145	8.300,00
Total Ação		**1.596.398,00**
Total Programa		**1.596.398,00**
Total Subfunção		**1.596.398,00**
Total Função		**12.797.398,00**
Total Unidade		**12.801.398,00**
Unidade: 004 - Reserva de Contingência		
Função: 0099 - Reserva de Contingência		
Subfunção: 0999 - Reserva de contingência		
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		
Ação: 9002 - Reserva de Contingência		
229	06.004.0099.0999.0006.9002.999999000000000000.150070000100	310.000,00
Total Ação		**310.000,00**
Total Programa		**310.000,00**
Total Subfunção		**310.000,00**
Total Função		**310.000,00**
Total Unidade		**310.000,00**
Total Órgão		**18.854.900,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 001 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação - Integral		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0306 - Alimentação e Nutrição		
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		
Ação: 2040 - Alimentação Escolar		
347	07.001.0012.0306.0100.2040.339030000000000000.150070000100	1.147.700,00
348	07.001.0012.0306.0100.2040.339030000000000000.155270000043	865.830,00
Total Ação		**2.013.530,00**
Total Programa		**2.013.530,00**
Total Subfunção		**2.013.530,00**
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental		
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		
Ação: 4029 - Capacitação de docentes do Ensino Fundamental		
466	07.001.0012.0361.0100.4029.339039000000000000.150010010001	33.750,00
467	07.001.0012.0361.0100.4029.339039000000000000.155070000158	100.000,00
Total Ação		**133.750,00**
Total Programa		**133.750,00**
Total Subfunção		**133.750,00**
Subfunção: 0365 - Educação Infantil		
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		
Ação: 2047 - Capacitação de docentes da Educação Infantil		
464	07.001.0012.0365.0100.2047.339039000000000000.150010010001	33.750,00
465	07.001.0012.0365.0100.2047.339039000000000000.155070000158	100.000,00
Total Ação		**133.750,00**
Ação: 4063 - Recursos do FNDE - Escola em Tempo Integral da Educação Infantil		
1741	07.001.0012.0365.0100.4063.339030000000000000.156970000162	5.000,00
1742	07.001.0012.0365.0100.4063.339039000000000000.156970000162	3.000,00
1743	07.001.0012.0365.0100.4063.339040000000000000.156970000162	3.000,00
1744	07.001.0012.0365.0100.4063.449051000000000000.156970000162	5.000,00
1745	07.001.0012.0365.0100.4063.449052000000000000.156970000162	3.000,00
1746	07.001.0012.0365.0100.4063.449352000000000000.156970000162	500,00
Total Ação		**19.500,00**
Total Programa		**153.250,00**
Total Subfunção		**153.250,00**
Subfunção: 0368 - Educação Básica		
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		
Ação: 2048 - Recursos do FNDE		
349	07.001.0012.0368.0100.2048.339030000000000000.156970000162	5.000,00
350	07.001.0012.0368.0100.2048.339039000000000000.156970000162	3.000,00
351	07.001.0012.0368.0100.2048.339040000000000000.156970000162	3.000,00
352	07.001.0012.0368.0100.2048.449051000000000000.156970000162	5.000,00
353	07.001.0012.0368.0100.2048.449052000000000000.156970000162	3.000,00
354	07.001.0012.0368.0100.2048.449352000000000000.156970000162	600,00
Total Ação		**19.600,00**
Total Programa		**19.600,00**
Total Subfunção		**19.600,00**
Total Função		**2.320.130,00**
Total Unidade		**2.320.130,00**
Unidade: 002 - Educação Infantil - Integral		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0365 - Educação Infantil		
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		
Ação: 2041 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil		
468	07.002.0012.0365.0100.2041.319011000000000000.150010010001	822.700,00
469	07.002.0012.0365.0100.2041.319013000000000000.150010010001	300.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 002 - Educação Infantil - Integral		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0365 - Educação Infantil		
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		
Ação: 2041 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil		
470	07.002.0012.0365.0100.2041.3190160000000000000.150010010001	20.000,00
471	07.002.0012.0365.0100.2041.3190940000000000000.150010010001	30.000,00
472	07.002.0012.0365.0100.2041.3191130000000000000.150010010001	833.000,00
474	07.002.0012.0365.0100.2041.3390080000000000000.150010010001	1.026.000,00
475	07.002.0012.0365.0100.2041.3390140000000000000.150010010001	1.000,00
476	07.002.0012.0365.0100.2041.3390180000000000000.150010010001	400,00
473	07.002.0012.0365.0100.2041.3390300000000000000.156970000037	91.500,00
477	07.002.0012.0365.0100.2041.3390300000000000000.150010010001	210.000,00
488	07.002.0012.0365.0100.2041.3390300000000000000.155070000158	100.000,00
478	07.002.0012.0365.0100.2041.3390320000000000000.150010010001	1.000,00
479	07.002.0012.0365.0100.2041.3390330000000000000.150010010001	300,00
480	07.002.0012.0365.0100.2041.3390340000000000000.150010010001	84.000,00
489	07.002.0012.0365.0100.2041.3390340000000000000.155070000158	60.000,00
481	07.002.0012.0365.0100.2041.3390360000000000000.150010010001	7.000,00
490	07.002.0012.0365.0100.2041.3390360000000000000.155070000158	1.000,00
482	07.002.0012.0365.0100.2041.3390370000000000000.150010010001	1.000,00
483	07.002.0012.0365.0100.2041.3390390000000000000.150010010001	260.000,00
491	07.002.0012.0365.0100.2041.3390390000000000000.155070000158	150.000,00
484	07.002.0012.0365.0100.2041.3390400000000000000.150010010001	25.000,00
492	07.002.0012.0365.0100.2041.3390400000000000000.155070000158	50.000,00
485	07.002.0012.0365.0100.2041.3390460000000000000.150010010001	1.250.000,00
486	07.002.0012.0365.0100.2041.3390470000000000000.150010010001	300,00
493	07.002.0012.0365.0100.2041.3390470000000000000.155070000158	300,00
487	07.002.0012.0365.0100.2041.3390480000000000000.150010010001	1.000,00
494	07.002.0012.0365.0100.2041.3391390000000000000.150010010001	37.000,00
496	07.002.0012.0365.0100.2041.3391390000000000000.155070000158	90.000,00
495	07.002.0012.0365.0100.2041.3391470000000000000.150010010001	3.000,00
497	07.002.0012.0365.0100.2041.3391470000000000000.155070000158	1.900,00
498	07.002.0012.0365.0100.2041.3393390000000000000.155070000158	366,00
499	07.002.0012.0365.0100.2041.4490520000000000000.156970000037	100.000,00
502	07.002.0012.0365.0100.2041.4490520000000000000.156970000162	1,00
500	07.002.0012.0365.0100.2041.4490520000000000000.150010010001	145.800,00
501	07.002.0012.0365.0100.2041.4490520000000000000.155070000158	37.000,00
503	07.002.0012.0365.0100.2041.4493520000000000000.155070000158	368,00
Total Ação		**5.740.935,00**
Ação: 2044 - Transporte Escolar - Educação Infantil		
504	07.002.0012.0365.0100.2044.3390320000000000000.150010010001	1.000,00
506	07.002.0012.0365.0100.2044.3390320000000000000.155370000044	2.850,00
505	07.002.0012.0365.0100.2044.3390390000000000000.150010010001	89.700,00
Total Ação		**93.550,00**
Total Programa		**5.834.485,00**
Total Subfunção		**5.834.485,00**
Total Função		**5.834.485,00**
Total Unidade		**5.834.485,00**
Unidade: 003 - Ensino Fundamental - Integral		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental		
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		
Ação: 2042 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental		
507	07.003.0012.0361.0100.2042.3190110000000000000.150010010001	2.230.090,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 003 - Ensino Fundamental - Integral		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental		
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		
Ação: 2042 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental		
508	07.003.0012.0361.0100.2042.31901300000000000.150010010001	305.568,00
509	07.003.0012.0361.0100.2042.31901600000000000.150010010001	50.000,00
510	07.003.0012.0361.0100.2042.31909400000000000.150010010001	150.000,00
511	07.003.0012.0361.0100.2042.31911300000000000.150010010001	2.867.885,00
514	07.003.0012.0361.0100.2042.33900800000000000.150010010001	10.000,00
515	07.003.0012.0361.0100.2042.33901400000000000.150010010001	1.000,00
516	07.003.0012.0361.0100.2042.33901800000000000.150010010001	7.000,00
536	07.003.0012.0361.0100.2042.33903000000000000.156970000037	65.842,00
513	07.003.0012.0361.0100.2042.33903000000000000.156970000162	583.000,00
512	07.003.0012.0361.0100.2042.33903000000000000.150010010001	65.842,00
527	07.003.0012.0361.0100.2042.33903000000000000.155070000158	100.077,00
517	07.003.0012.0361.0100.2042.33903200000000000.150010010001	1.000,00
518	07.003.0012.0361.0100.2042.33903300000000000.150010010001	1.000,00
519	07.003.0012.0361.0100.2042.33903400000000000.150010010001	50.000,00
528	07.003.0012.0361.0100.2042.33903400000000000.155070000158	86.000,00
520	07.003.0012.0361.0100.2042.33903600000000000.150010010001	150.000,00
521	07.003.0012.0361.0100.2042.33903700000000000.150010010001	1.000,00
522	07.003.0012.0361.0100.2042.33903900000000000.150010010001	395.000,00
529	07.003.0012.0361.0100.2042.33903900000000000.155070000158	305.000,00
523	07.003.0012.0361.0100.2042.33904000000000000.150010010001	65.000,00
530	07.003.0012.0361.0100.2042.33904000000000000.155070000158	250.000,00
524	07.003.0012.0361.0100.2042.33904600000000000.150010010001	1.219.000,00
525	07.003.0012.0361.0100.2042.33904700000000000.150010010001	2.000,00
531	07.003.0012.0361.0100.2042.33904700000000000.155070000158	3.000,00
526	07.003.0012.0361.0100.2042.33904800000000000.150010010001	1.000,00
532	07.003.0012.0361.0100.2042.33913900000000000.150010010001	18.000,00
534	07.003.0012.0361.0100.2042.33913900000000000.155070000158	110.250,00
746	07.003.0012.0361.0100.2042.33914700000000000.150010010001	3.683,00
1758	07.003.0012.0361.0100.2042.33933900000000000.150010010001	2.000.000,00
535	07.003.0012.0361.0100.2042.33933900000000000.155070000158	367,00
533	07.003.0012.0361.0100.2042.44905200000000000.156970000037	319.400,00
537	07.003.0012.0361.0100.2042.44905200000000000.156970000162	83.300,00
539	07.003.0012.0361.0100.2042.44905200000000000.150010010001	393.520,00
540	07.003.0012.0361.0100.2042.44905200000000000.155070000158	18.700,00
541	07.003.0012.0361.0100.2042.44935200000000000.155070000158	368,00
Total Ação		**11.912.892,00**
Ação: 2043 - Transporte Escolar - Educação Fundamental		
542	07.003.0012.0361.0100.2043.33903200000000000.150010010001	860.000,00
544	07.003.0012.0361.0100.2043.33903200000000000.155370000044	2.900.000,00
543	07.003.0012.0361.0100.2043.33903900000000000.150010010001	11.000,00
Total Ação		**3.771.000,00**
Total Programa		**15.683.892,00**
Total Subfunção		**15.683.892,00**
Total Função		**15.683.892,00**
Total Unidade		**15.683.892,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 004 - FUNDEB - Integral		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental		
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		
Ação: 2046 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB		
545	07.004.0012.0361.0100.2046.31901100000000000000.154010700018	12.040.000,00
549	07.004.0012.0361.0100.2046.31901100000000000000.154070000019	1.930.000,00
546	07.004.0012.0361.0100.2046.31901300000000000000.154010700018	350.000,00
550	07.004.0012.0361.0100.2046.31901300000000000000.154070000019	200.000,00
547	07.004.0012.0361.0100.2046.31901600000000000000.154010700018	10.000,00
551	07.004.0012.0361.0100.2046.31901600000000000000.154070000019	10.000,00
548	07.004.0012.0361.0100.2046.31909400000000000000.154010700018	100.000,00
552	07.004.0012.0361.0100.2046.31909400000000000000.154070000019	60.000,00
553	07.004.0012.0361.0100.2046.31911300000000000000.154010700018	2.500.000,00
554	07.004.0012.0361.0100.2046.31911300000000000000.154070000019	300.000,00
Total Ação		**17.500.000,00**
Total Programa		**17.500.000,00**
Total Subfunção		**17.500.000,00**
Subfunção: 0365 - Educação Infantil		
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA		
Ação: 2045 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB		
555	07.004.0012.0365.0100.2045.31901100000000000000.154010700018	12.140.000,00
559	07.004.0012.0365.0100.2045.31901100000000000000.154070000019	3.120.000,00
556	07.004.0012.0365.0100.2045.31901300000000000000.154010700018	400.000,00
560	07.004.0012.0365.0100.2045.31901300000000000000.154070000019	300.000,00
557	07.004.0012.0365.0100.2045.31901600000000000000.154010700018	10.000,00
561	07.004.0012.0365.0100.2045.31901600000000000000.154070000019	5.000,00
558	07.004.0012.0365.0100.2045.31909400000000000000.154010700018	150.000,00
562	07.004.0012.0365.0100.2045.31909400000000000000.154070000019	75.000,00
563	07.004.0012.0365.0100.2045.31911300000000000000.154010700018	3.000.000,00
564	07.004.0012.0365.0100.2045.31911300000000000000.154070000019	400.000,00
Total Ação		**19.600.000,00**
Total Programa		**19.600.000,00**
Total Subfunção		**19.600.000,00**
Total Função		**37.100.000,00**
Total Unidade		**37.100.000,00**
Unidade: 005 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0306 - Alimentação e Nutrição		
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO		
Ação: 2000 - Alimentação Escolar		
565	07.005.0012.0306.0150.2000.33903000000000000000.150070000100	2.720.000,00
566	07.005.0012.0306.0150.2000.33903000000000000000.155270000043	2.060.000,00
Total Ação		**4.780.000,00**
Total Programa		**4.780.000,00**
Total Subfunção		**4.780.000,00**
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental		
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO		
Ação: 4030 - Capacitação de docentes do Ensino Fundamental		
570	07.005.0012.0361.0150.4030.33903900000000000000.150010010001	41.250,00
571	07.005.0012.0361.0150.4030.33903900000000000000.155070000158	250.000,00
Total Ação		**291.250,00**
Total Programa		**291.250,00**
Total Subfunção		**291.250,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 005 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0362 - Ensino Médio		
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO		
Ação: 2031 - Transporte Escolar - Ensino Médio		
567	07.005.0012.0362.0150.2031.339032000000000000.155370000044	1.000,00
Total Ação		**1.000,00**
Ação: 4027 - Recursos do FNDE		
572	07.005.0012.0362.0150.4027.339030000000000000.156970000162	21.000,00
573	07.005.0012.0362.0150.4027.339039000000000000.156970000162	10.000,00
574	07.005.0012.0362.0150.4027.339040000000000000.156970000162	10.000,00
575	07.005.0012.0362.0150.4027.449052000000000000.156970000162	30.000,00
576	07.005.0012.0362.0150.4027.449352000000000000.156970000162	2.050,00
Total Ação		**73.050,00**
Total Programa		**74.050,00**
Total Subfunção		**74.050,00**
Subfunção: 0365 - Educação Infantil		
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO		
Ação: 2030 - Capacitação de docentes da Educação Infantil		
568	07.005.0012.0365.0150.2030.339039000000000000.150010010001	41.250,00
569	07.005.0012.0365.0150.2030.339039000000000000.155070000158	300.000,00
Total Ação		**341.250,00**
Total Programa		**341.250,00**
Total Subfunção		**341.250,00**
Total Função		**5.486.550,00**
Total Unidade		**5.486.550,00**
Unidade: 006 - Educação Infantil		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0365 - Educação Infantil		
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO		
Ação: 2022 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil		
577	07.006.0012.0365.0150.2022.319011000000000000.150010010001	4.068.298,00
578	07.006.0012.0365.0150.2022.319013000000000000.150010010001	550.000,00
579	07.006.0012.0365.0150.2022.319016000000000000.150010010001	10.500,00
580	07.006.0012.0365.0150.2022.319094000000000000.150010010001	300.000,00
581	07.006.0012.0365.0150.2022.319113000000000000.150010010001	3.512.310,00
582	07.006.0012.0365.0150.2022.339008000000000000.150010010001	50.000,00
583	07.006.0012.0365.0150.2022.339014000000000000.150010010001	1.000,00
584	07.006.0012.0365.0150.2022.339018000000000000.150010010001	1.000,00
585	07.006.0012.0365.0150.2022.339030000000000000.150010010001	390.000,00
594	07.006.0012.0365.0150.2022.339030000000000000.155070000158	200.000,00
586	07.006.0012.0365.0150.2022.339032000000000000.150010010001	1.000,00
588	07.006.0012.0365.0150.2022.339034000000000000.150010010001	1.000,00
595	07.006.0012.0365.0150.2022.339034000000000000.155070000158	2.000,00
589	07.006.0012.0365.0150.2022.339036000000000000.150010010001	13.000,00
596	07.006.0012.0365.0150.2022.339036000000000000.155070000158	2.000,00
590	07.006.0012.0365.0150.2022.339037000000000000.150010010001	1.000,00
587	07.006.0012.0365.0150.2022.339039000000000000.150010010001	450.000,00
597	07.006.0012.0365.0150.2022.339039000000000000.155070000158	545.000,00
591	07.006.0012.0365.0150.2022.339040000000000000.150010010001	107.300,00
598	07.006.0012.0365.0150.2022.339040000000000000.155070000158	150.000,00
592	07.006.0012.0365.0150.2022.339046000000000000.150010010001	2.450.000,00
593	07.006.0012.0365.0150.2022.339048000000000000.150010010001	1.000,00
599	07.006.0012.0365.0150.2022.339139000000000000.150010010001	72.700,00
601	07.006.0012.0365.0150.2022.339139000000000000.155070000158	160.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 006 - Educação Infantil		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0365 - Educação Infantil		
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO		
Ação: 2022 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil		
600	07.006.0012.0365.0150.2022.339147000000000000.150010010001	1.000,00
602	07.006.0012.0365.0150.2022.339147000000000000.155070000158	600,00
603	07.006.0012.0365.0150.2022.339339000000000000.155070000158	683,00
604	07.006.0012.0365.0150.2022.449052000000000000.150010010001	271.000,00
605	07.006.0012.0365.0150.2022.449052000000000000.155070000158	60.000,00
606	07.006.0012.0365.0150.2022.449352000000000000.155070000158	685,00
Total Ação		**13.373.076,00**
Ação: 2025 - Transporte Escolar - Educação Infantil		
607	07.006.0012.0365.0150.2025.339032000000000000.150010010001	1.000,00
609	07.006.0012.0365.0150.2025.339032000000000000.155370000044	50.000,00
608	07.006.0012.0365.0150.2025.339039000000000000.150010010001	167.500,00
Total Ação		**218.500,00**
Total Programa		**13.591.576,00**
Total Subfunção		**13.591.576,00**
Total Função		**13.591.576,00**
Total Unidade		**13.591.576,00**
Unidade: 007 - Ensino Fundamental		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental		
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO		
Ação: 2023 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental		
610	07.007.0012.0361.0150.2023.319011000000000000.150010010001	6.500.000,00
611	07.007.0012.0361.0150.2023.319013000000000000.150010010001	250.000,00
612	07.007.0012.0361.0150.2023.319016000000000000.150010010001	24.203,00
613	07.007.0012.0361.0150.2023.319094000000000000.150010010001	200.000,00
614	07.007.0012.0361.0150.2023.319113000000000000.150010010001	3.468.929,00
616	07.007.0012.0361.0150.2023.339008000000000000.150010010001	12.000,00
844	07.007.0012.0361.0150.2023.339014000000000000.150010010001	5.000,00
617	07.007.0012.0361.0150.2023.339018000000000000.150010010001	14.000,00
615	07.007.0012.0361.0150.2023.339030000000000000.156970000162	1.083.550,00
618	07.007.0012.0361.0150.2023.339030000000000000.150010010001	400.000,00
630	07.007.0012.0361.0150.2023.339030000000000000.155070000158	250.000,00
619	07.007.0012.0361.0150.2023.339031000000000000.150010010001	19.000,00
620	07.007.0012.0361.0150.2023.339032000000000000.150010010001	1.000,00
621	07.007.0012.0361.0150.2023.339033000000000000.150010010001	70.000,00
622	07.007.0012.0361.0150.2023.339034000000000000.150010010001	90.000,00
631	07.007.0012.0361.0150.2023.339034000000000000.155070000158	100.000,00
623	07.007.0012.0361.0150.2023.339036000000000000.150010010001	280.000,00
624	07.007.0012.0361.0150.2023.339037000000000000.150010010001	1.000,00
625	07.007.0012.0361.0150.2023.339039000000000000.150010010001	700.000,00
632	07.007.0012.0361.0150.2023.339039000000000000.155070000158	650.000,00
626	07.007.0012.0361.0150.2023.339040000000000000.150010010001	390.000,00
633	07.007.0012.0361.0150.2023.339040000000000000.155070000158	350.000,00
627	07.007.0012.0361.0150.2023.339046000000000000.150010010001	4.000.000,00
628	07.007.0012.0361.0150.2023.339047000000000000.150010010001	4.000,00
634	07.007.0012.0361.0150.2023.339047000000000000.155070000158	10.000,00
629	07.007.0012.0361.0150.2023.339048000000000000.150010010001	1.000,00
635	07.007.0012.0361.0150.2023.339139000000000000.150010010001	35.268,00
637	07.007.0012.0361.0150.2023.339139000000000000.155070000158	200.750,00
636	07.007.0012.0361.0150.2023.339147000000000000.150010010001	5.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 007 - Ensino Fundamental		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental		
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO		
Ação: 2023 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental		
638	07.007.0012.0361.0150.2023.339339000000000000.155070000158	683,00
639	07.007.0012.0361.0150.2023.449052000000000000.156970000162	154.700,00
641	07.007.0012.0361.0150.2023.449052000000000000.150010010001	731.000,00
642	07.007.0012.0361.0150.2023.449052000000000000.155070000158	34.700,00
643	07.007.0012.0361.0150.2023.449352000000000000.155070000158	683,00
Total Ação		**20.036.466,00**
Ação: 2024 - Transporte Escolar - Educação Fundamental		
644	07.007.0012.0361.0150.2024.339032000000000000.150010010001	1.200.000,00
646	07.007.0012.0361.0150.2024.339032000000000000.155370000044	3.000.000,00
645	07.007.0012.0361.0150.2024.339039000000000000.150010010001	418.000,00
Total Ação		**4.618.000,00**
Total Programa		**24.654.466,00**
Total Subfunção		**24.654.466,00**
Total Função		**24.654.466,00**
Total Unidade		**24.654.466,00**
Unidade: 008 - FUNDEB		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental		
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO		
Ação: 2029 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB		
647	07.008.0012.0361.0150.2029.319011000000000000.154010700018	21.840.000,00
651	07.008.0012.0361.0150.2029.319011000000000000.154070000019	3.120.000,00
648	07.008.0012.0361.0150.2029.319013000000000000.154010700018	850.000,00
652	07.008.0012.0361.0150.2029.319013000000000000.154070000019	300.000,00
649	07.008.0012.0361.0150.2029.319016000000000000.154010700018	10.000,00
653	07.008.0012.0361.0150.2029.319016000000000000.154070000019	5.000,00
650	07.008.0012.0361.0150.2029.319094000000000000.154010700018	300.000,00
654	07.008.0012.0361.0150.2029.319094000000000000.154070000019	75.000,00
655	07.008.0012.0361.0150.2029.319113000000000000.154010700018	4.000.000,00
656	07.008.0012.0361.0150.2029.319113000000000000.154070000019	500.000,00
Total Ação		**31.000.000,00**
Total Programa		**31.000.000,00**
Total Subfunção		**31.000.000,00**
Subfunção: 0365 - Educação Infantil		
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO		
Ação: 2026 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB		
657	07.008.0012.0365.0150.2026.319011000000000000.154010700018	22.785.000,00
661	07.008.0012.0365.0150.2026.319011000000000000.154070000019	6.235.000,00
658	07.008.0012.0365.0150.2026.319013000000000000.154010700018	900.000,00
662	07.008.0012.0365.0150.2026.319013000000000000.154070000019	500.000,00
659	07.008.0012.0365.0150.2026.319016000000000000.154010700018	15.000,00
663	07.008.0012.0365.0150.2026.319016000000000000.154070000019	15.000,00
660	07.008.0012.0365.0150.2026.319094000000000000.154010700018	300.000,00
664	07.008.0012.0365.0150.2026.319094000000000000.154070000019	150.000,00
665	07.008.0012.0365.0150.2026.319113000000000000.154010700018	6.100.000,00
666	07.008.0012.0365.0150.2026.319113000000000000.154070000019	900.000,00
Total Ação		**37.900.000,00**
Total Programa		**37.900.000,00**
Total Subfunção		**37.900.000,00**
Total Função		**68.900.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 008 - FUNDEB		
Total Unidade		**68.900.000,00**
Unidade: 009 - Unidades Educacionais		
Função: 0012 - Educação		
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental		
Programa: 0200 - VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA		
Ação: 1065 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais do Ensino Fundamental		
667	07.009.0012.0361.0200.1065.339030000000000000.156970000037	250,00
669	07.009.0012.0361.0200.1065.339030000000000000.156970000162	500,00
671	07.009.0012.0361.0200.1065.339030000000000000.150010010001	500,00
673	07.009.0012.0361.0200.1065.339030000000000000.155070000158	500,00
668	07.009.0012.0361.0200.1065.339039000000000000.156970000037	250,00
670	07.009.0012.0361.0200.1065.339039000000000000.156970000162	500,00
672	07.009.0012.0361.0200.1065.339039000000000000.150010010001	500,00
674	07.009.0012.0361.0200.1065.339039000000000000.155070000158	500,00
675	07.009.0012.0361.0200.1065.449051000000000000.156970000037	1.000,00
676	07.009.0012.0361.0200.1065.449051000000000000.156970000162	1.000,00
677	07.009.0012.0361.0200.1065.449051000000000000.150010010001	998.000,00
678	07.009.0012.0361.0200.1065.449051000000000000.155070000158	999.000,00
Total Ação		**2.002.500,00**
Total Programa		**2.002.500,00**
Total Subfunção		**2.002.500,00**
Subfunção: 0365 - Educação Infantil		
Programa: 0200 - VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA		
Ação: 1119 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais da Educação Infantil		
679	07.009.0012.0365.0200.1119.339030000000000000.156970000037	250,00
681	07.009.0012.0365.0200.1119.339030000000000000.156970000162	1.000,00
683	07.009.0012.0365.0200.1119.339030000000000000.150010010001	500,00
684	07.009.0012.0365.0200.1119.339030000000000000.155070000158	500,00
680	07.009.0012.0365.0200.1119.339039000000000000.156970000037	250,00
682	07.009.0012.0365.0200.1119.339039000000000000.156970000162	999,00
847	07.009.0012.0365.0200.1119.339039000000000000.150010010001	250,00
685	07.009.0012.0365.0200.1119.339039000000000000.155070000158	500,00
686	07.009.0012.0365.0200.1119.449051000000000000.156970000037	1.000,00
687	07.009.0012.0365.0200.1119.449051000000000000.156970000162	1.000,00
688	07.009.0012.0365.0200.1119.449051000000000000.150010010001	998.000,00
689	07.009.0012.0365.0200.1119.449051000000000000.155070000158	999.000,00
Total Ação		**2.003.249,00**
Total Programa		**2.003.249,00**
Total Subfunção		**2.003.249,00**
Total Função		**4.005.749,00**
Total Unidade		**4.005.749,00**
Total Órgão		**177.576.848,00**
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo		
Unidade: 001 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0020 - PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO		
Ação: 2014 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo		
230	08.001.0015.0122.0020.2014.319011000000000000.150070000100	3.021.300,00
231	08.001.0015.0122.0020.2014.319013000000000000.150070000100	111.200,00
232	08.001.0015.0122.0020.2014.319016000000000000.150070000100	43.700,00
233	08.001.0015.0122.0020.2014.319094000000000000.150070000100	24.400,00
234	08.001.0015.0122.0020.2014.319113000000000000.150070000100	1.910.000,00
236	08.001.0015.0122.0020.2014.339014000000000000.150070000100	5.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo		
Unidade: 001 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0020 - PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO		
Ação: 2014 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo		
237	08.001.0015.0122.0020.2014.33901800000000000.150070000100	1.000,00
239	08.001.0015.0122.0020.2014.33903000000000000.150170000101	50.000,00
240	08.001.0015.0122.0020.2014.33903300000000000.150170000101	5.000,00
241	08.001.0015.0122.0020.2014.33903600000000000.150170000101	230.000,00
242	08.001.0015.0122.0020.2014.33903700000000000.150170000101	500,00
245	08.001.0015.0122.0020.2014.33903900000000000.175370000101	550.000,00
243	08.001.0015.0122.0020.2014.33903900000000000.150170000101	51.200,00
235	08.001.0015.0122.0020.2014.33904600000000000.150070000100	1.380.800,00
244	08.001.0015.0122.0020.2014.33904700000000000.150170000101	10.000,00
Total Ação		**7.394.100,00**
Total Programa		**7.394.100,00**
Programa: 0026 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
Ação: 1104 - Capacitação e aperfeiçoamento profissional		
247	08.001.0015.0122.0026.1104.33901400000000000.150070000100	5.000,00
246	08.001.0015.0122.0026.1104.33903900000000000.150070000100	40.000,00
248	08.001.0015.0122.0026.1104.33904000000000000.150070000100	15.000,00
Total Ação		**60.000,00**
Ação: 1105 - Equipamentos, tecnologias e infraestrutura de trabalho		
250	08.001.0015.0122.0026.1105.33903000000000000.150070000100	10.000,00
251	08.001.0015.0122.0026.1105.33904000000000000.150070000100	50.000,00
249	08.001.0015.0122.0026.1105.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**61.000,00**
Total Programa		**121.000,00**
Total Subfunção		**7.515.100,00**
Total Função		**7.515.100,00**
Total Unidade		**7.515.100,00**
Unidade: 002 - DETRUSBS		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos		
Programa: 0027 - DETRU EM AÇÃO		
Ação: 2090 - Gestão do Departamento de Trânsito de São Bento do Sul		
252	08.002.0015.0452.0027.2090.31901100000000000.150070000100	500.000,00
253	08.002.0015.0452.0027.2090.31901300000000000.150070000100	17.600,00
263	08.002.0015.0452.0027.2090.31901600000000000.150070000100	88.100,00
272	08.002.0015.0452.0027.2090.31909400000000000.150070000100	9.300,00
256	08.002.0015.0452.0027.2090.31911300000000000.150070000100	362.400,00
258	08.002.0015.0452.0027.2090.33901400000000000.175270060156	2.000,00
262	08.002.0015.0452.0027.2090.33901400000000000.150170000107	40.000,00
265	08.002.0015.0452.0027.2090.33903000000000000.175270060156	250.000,00
259	08.002.0015.0452.0027.2090.33903000000000000.150170000107	300.000,00
266	08.002.0015.0452.0027.2090.33903100000000000.175270060156	1.000,00
267	08.002.0015.0452.0027.2090.33903300000000000.175270060156	1.000,00
268	08.002.0015.0452.0027.2090.33903600000000000.175270060156	275.000,00
269	08.002.0015.0452.0027.2090.33903700000000000.175270060156	1.000,00
270	08.002.0015.0452.0027.2090.33903900000000000.175270060156	840.000,00
260	08.002.0015.0452.0027.2090.33903900000000000.150170000107	118.500,00
271	08.002.0015.0452.0027.2090.33904000000000000.175270060156	600.000,00
261	08.002.0015.0452.0027.2090.33904000000000000.150170000107	57.700,00
257	08.002.0015.0452.0027.2090.33904600000000000.150170000107	142.300,00
1718	08.002.0015.0452.0027.2090.33933900000000000.150070000100	1.000.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo		
Unidade: 002 - DETRUSBS		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos		
Programa: 0027 - DETRU EM AÇÃO		
Ação: 2090 - Gestão do Departamento de Trânsito de São Bento do Sul		
1748	08.002.0015.0452.0027.2090.339339000000000000.150170000107	311.500,00
264	08.002.0015.0452.0027.2090.449052000000000000.150170000107	394.100,00
Total Ação		**5.311.500,00**
Total Programa		**5.311.500,00**
Total Subfunção		**5.311.500,00**
Total Função		**5.311.500,00**
Total Unidade		**5.311.500,00**
Unidade: 003 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Militar		
Função: 0006 - Segurança Pública		
Subfunção: 0181 - Policiamento		
Programa: 0027 - DETRU EM AÇÃO		
Ação: 2153 - Convênio SSP/Trânsito - Policia Militar		
273	08.003.0006.0181.0027.2153.333081000000000000.175270040154	300.000,00
Total Ação		**300.000,00**
Total Programa		**300.000,00**
Total Subfunção		**300.000,00**
Total Função		**300.000,00**
Total Unidade		**300.000,00**
Unidade: 004 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Civil		
Função: 0006 - Segurança Pública		
Subfunção: 0181 - Policiamento		
Programa: 0027 - DETRU EM AÇÃO		
Ação: 2152 - Convênio SSP/Trânsito - Polícia Civil		
274	08.004.0006.0181.0027.2152.339030000000000000.175270050155	100.000,00
275	08.004.0006.0181.0027.2152.339036000000000000.175270050155	30.000,00
276	08.004.0006.0181.0027.2152.339037000000000000.175270050155	1.000,00
277	08.004.0006.0181.0027.2152.339039000000000000.175270050155	80.000,00
278	08.004.0006.0181.0027.2152.339040000000000000.175270050155	10.000,00
279	08.004.0006.0181.0027.2152.339047000000000000.175270050155	1.000,00
280	08.004.0006.0181.0027.2152.449051000000000000.175270050155	30.000,00
281	08.004.0006.0181.0027.2152.449052000000000000.175270050155	48.000,00
Total Ação		**300.000,00**
Total Programa		**300.000,00**
Total Subfunção		**300.000,00**
Total Função		**300.000,00**
Total Unidade		**300.000,00**
Unidade: 006 - Mobilidade Urbana		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0127 - Ordenamento Territorial		
Programa: 0021 - MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL		
Ação: 1089 - Plano Municipal Viário e de Rotas Acessíveis		
752	08.006.0015.0127.0021.1089.339030000000000000.150070000100	5.000,00
753	08.006.0015.0127.0021.1089.339035000000000000.150070000100	10.000,00
756	08.006.0015.0127.0021.1089.339036000000000000.150070000100	1.000,00
754	08.006.0015.0127.0021.1089.339039000000000000.150070000100	200.000,00
755	08.006.0015.0127.0021.1089.339040000000000000.150070000100	50.000,00
1739	08.006.0015.0127.0021.1089.449052000000000000.170170000025	133.000,00
757	08.006.0015.0127.0021.1089.449052000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**400.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo		
Unidade: 006 - Mobilidade Urbana		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0127 - Ordenamento Territorial		
Programa: 0021 - MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL		
Ação: 1092 - Adequação da acessibilidade no espaço urbano		
758	08.006.0015.0127.0021.1092.33903000000000000.150070000100	1.000,00
759	08.006.0015.0127.0021.1092.33903000000000000.175970000109	1.600,00
760	08.006.0015.0127.0021.1092.33903500000000000.150070000100	1.000,00
761	08.006.0015.0127.0021.1092.33903900000000000.175970000109	10.000,00
762	08.006.0015.0127.0021.1092.33904000000000000.175970000109	10.000,00
764	08.006.0015.0127.0021.1092.44905100000000000.150070000100	5.000,00
763	08.006.0015.0127.0021.1092.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**29.600,00**
Ação: 1093 - Qualificação de Infraestrutura Viária		
765	08.006.0015.0127.0021.1093.33903000000000000.150070000100	1.000,00
767	08.006.0015.0127.0021.1093.33903500000000000.150070000100	1.000,00
766	08.006.0015.0127.0021.1093.33903900000000000.150070000100	1.000,00
768	08.006.0015.0127.0021.1093.33904000000000000.150070000100	1.000,00
772	08.006.0015.0127.0021.1093.44905100000000000.170070000024	499.000,00
773	08.006.0015.0127.0021.1093.44905100000000000.170170000025	11.400.000,00
1766	08.006.0015.0127.0021.1093.44905100000000000.170631100078	1.000.000,00
774	08.006.0015.0127.0021.1093.44905100000000000.170631100770	1.000.000,00
775	08.006.0015.0127.0021.1093.44905100000000000.171032100179	1.000.000,00
776	08.006.0015.0127.0021.1093.44905100000000000.175470000183	9.000.000,00
770	08.006.0015.0127.0021.1093.44905100000000000.150070000100	1.000,00
769	08.006.0015.0127.0021.1093.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**23.905.000,00**
Ação: 1094 - Estudos para implementação de vias planejadas		
777	08.006.0015.0127.0021.1094.33903000000000000.150070000100	5.000,00
778	08.006.0015.0127.0021.1094.33903500000000000.150070000100	5.000,00
779	08.006.0015.0127.0021.1094.33903900000000000.150070000100	5.000,00
845	08.006.0015.0127.0021.1094.33904000000000000.150070000100	5.000,00
1747	08.006.0015.0127.0021.1094.44905100000000000.170170000025	300.000,00
780	08.006.0015.0127.0021.1094.44905100000000000.150070000100	30.000,00
846	08.006.0015.0127.0021.1094.44905200000000000.150070000100	50.000,00
Total Ação		**400.000,00**
Ação: 2091 - Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana		
781	08.006.0015.0127.0021.2091.33903000000000000.150070000100	10.000,00
784	08.006.0015.0127.0021.2091.33903500000000000.150070000100	10.000,00
782	08.006.0015.0127.0021.2091.33903900000000000.150070000100	10.000,00
783	08.006.0015.0127.0021.2091.33904000000000000.150070000100	10.000,00
785	08.006.0015.0127.0021.2091.44905200000000000.150070000100	10.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Total Programa		**24.784.600,00**
Total Subfunção		**24.784.600,00**
Total Função		**24.784.600,00**
Total Unidade		**24.784.600,00**
Unidade: 007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0127 - Ordenamento Territorial		
Programa: 0022 - PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO		
Ação: 1096 - Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos		
786	08.007.0015.0127.0022.1096.33903000000000000.150070000100	1.000,00
787	08.007.0015.0127.0022.1096.33903500000000000.150070000100	46.000,00
788	08.007.0015.0127.0022.1096.33903900000000000.150070000100	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo		
Unidade: 007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0127 - Ordenamento Territorial		
Programa: 0022 - PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO		
Ação: 1096 - Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos		
789	08.007.0015.0127.0022.1096.33904000000000000.150070000100	1.000,00
790	08.007.0015.0127.0022.1096.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Ação: 2096 - Monitoramento e Avaliação de Plano Diretor Municipal		
794	08.007.0015.0127.0022.2096.33903000000000000.150070000100	10.000,00
797	08.007.0015.0127.0022.2096.33903500000000000.150070000100	10.000,00
795	08.007.0015.0127.0022.2096.33903900000000000.150070000100	10.000,00
796	08.007.0015.0127.0022.2096.33904000000000000.150070000100	10.000,00
798	08.007.0015.0127.0022.2096.44905200000000000.150070000100	10.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Total Programa		**100.000,00**
Total Subfunção		**100.000,00**
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 0022 - PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO		
Ação: 1098 - Projeto de Revitalização do Calçadão Central		
799	08.007.0015.0451.0022.1098.33903000000000000.150070000100	1.000,00
800	08.007.0015.0451.0022.1098.33903500000000000.150070000100	1.000,00
801	08.007.0015.0451.0022.1098.33903900000000000.150070000100	5.000,00
802	08.007.0015.0451.0022.1098.33904000000000000.150070000100	5.000,00
804	08.007.0015.0451.0022.1098.44905100000000000.150070000100	50.000,00
803	08.007.0015.0451.0022.1098.44905200000000000.150070000100	5.000,00
Total Ação		**67.000,00**
Ação: 1099 - Projetos de Praças e Parques		
807	08.007.0015.0451.0022.1099.33903000000000000.150070000100	1.000,00
810	08.007.0015.0451.0022.1099.33903500000000000.150070000100	1.000,00
808	08.007.0015.0451.0022.1099.33903900000000000.150070000100	50.000,00
809	08.007.0015.0451.0022.1099.33904000000000000.150070000100	1.000,00
1740	08.007.0015.0451.0022.1099.44905100000000000.170170000025	500.000,00
812	08.007.0015.0451.0022.1099.44905100000000000.150070000100	1.000,00
811	08.007.0015.0451.0022.1099.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**555.000,00**
Ação: 1100 - Projetos executivos de edificações públicas		
813	08.007.0015.0451.0022.1100.33903000000000000.150070000100	5.000,00
814	08.007.0015.0451.0022.1100.33903500000000000.150070000100	5.000,00
815	08.007.0015.0451.0022.1100.33903900000000000.150070000100	5.000,00
816	08.007.0015.0451.0022.1100.33904000000000000.150070000100	5.000,00
818	08.007.0015.0451.0022.1100.44905100000000000.150070000100	80.000,00
817	08.007.0015.0451.0022.1100.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**101.000,00**
Total Programa		**723.000,00**
Total Subfunção		**723.000,00**
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos		
Programa: 0022 - PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO		
Ação: 2095 - Qualificação da participação popular para o planejamento e gestão municipal		
791	08.007.0015.0452.0022.2095.33903000000000000.150070000100	1.000,00
805	08.007.0015.0452.0022.2095.33903500000000000.150070000100	56.000,00
792	08.007.0015.0452.0022.2095.33903900000000000.150070000100	1.000,00
793	08.007.0015.0452.0022.2095.33904000000000000.150070000100	1.000,00
806	08.007.0015.0452.0022.2095.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**60.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo		
Unidade: 007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos		
Programa: 0022 - PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO		
Total Programa		**60.000,00**
Total Subfunção		**60.000,00**
Total Função		**883.000,00**
Total Unidade		**883.000,00**
Unidade: 008 - Modernização dos Processos de Planejamento		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0025 - MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Ação: 1101 - Implementação metodologia Build Information Modeling (BIM)		
832	08.008.0015.0122.0025.1101.33903000000000000.150070000100	1.000,00
830	08.008.0015.0122.0025.1101.33903500000000000.150070000100	20.000,00
831	08.008.0015.0122.0025.1101.33903900000000000.150070000100	20.000,00
833	08.008.0015.0122.0025.1101.33904000000000000.150070000100	60.000,00
834	08.008.0015.0122.0025.1101.44905200000000000.150070000100	19.000,00
Total Ação		**120.000,00**
Ação: 1102 - Automatização das rotinas de fiscalização de obras públicas		
835	08.008.0015.0122.0025.1102.33903000000000000.150070000100	1.000,00
836	08.008.0015.0122.0025.1102.33903500000000000.150070000100	1.000,00
837	08.008.0015.0122.0025.1102.33903900000000000.150070000100	58.000,00
838	08.008.0015.0122.0025.1102.33904000000000000.150070000100	60.000,00
Total Ação		**120.000,00**
Ação: 1103 - Licenciamento Urbano Digital		
839	08.008.0015.0122.0025.1103.33903000000000000.150070000100	1.000,00
840	08.008.0015.0122.0025.1103.33903500000000000.150070000100	1.000,00
841	08.008.0015.0122.0025.1103.33903900000000000.150070000100	10.000,00
842	08.008.0015.0122.0025.1103.33904000000000000.150070000100	60.000,00
843	08.008.0015.0122.0025.1103.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**73.000,00**
Ação: 2097 - Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Setor Público - Geobensul		
819	08.008.0015.0122.0025.2097.31901100000000000.150070000100	230.000,00
821	08.008.0015.0122.0025.2097.31901300000000000.150070000100	1.000,00
822	08.008.0015.0122.0025.2097.31901600000000000.150070000100	1.000,00
820	08.008.0015.0122.0025.2097.31911300000000000.150070000100	94.000,00
823	08.008.0015.0122.0025.2097.33901400000000000.150070000100	1.000,00
827	08.008.0015.0122.0025.2097.33903500000000000.150070000100	10.000,00
824	08.008.0015.0122.0025.2097.33903600000000000.150070000100	1.000,00
825	08.008.0015.0122.0025.2097.33903900000000000.150070000100	11.000,00
826	08.008.0015.0122.0025.2097.33904000000000000.150070000100	50.000,00
829	08.008.0015.0122.0025.2097.33904600000000000.150070000100	39.000,00
828	08.008.0015.0122.0025.2097.44905200000000000.150070000100	10.000,00
Total Ação		**448.000,00**
Total Programa		**761.000,00**
Total Subfunção		**761.000,00**
Total Função		**761.000,00**
Total Unidade		**761.000,00**
Total Órgão		**39.855.200,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da SEMOB		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação: 2070 - Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		
694	09.001.0004.0122.0009.2070.3190110000000000000.150070000100	5.810.000,00
695	09.001.0004.0122.0009.2070.3190130000000000000.150070000100	152.900,00
696	09.001.0004.0122.0009.2070.3190160000000000000.150070000100	358.000,00
697	09.001.0004.0122.0009.2070.3190940000000000000.150070000100	115.000,00
698	09.001.0004.0122.0009.2070.3191130000000000000.150070000100	1.900.000,00
860	09.001.0004.0122.0009.2070.3342390000000000000.150070000100	2.100.000,00
848	09.001.0004.0122.0009.2070.3390140000000000000.150070000100	3.100,00
699	09.001.0004.0122.0009.2070.3390180000000000000.150070000100	2.300,00
849	09.001.0004.0122.0009.2070.3390300000000000000.150070000100	2.150.000,00
859	09.001.0004.0122.0009.2070.3390330000000000000.150070000100	420.000,00
850	09.001.0004.0122.0009.2070.3390360000000000000.150070000100	35.000,00
851	09.001.0004.0122.0009.2070.3390370000000000000.150070000100	500,00
1738	09.001.0004.0122.0009.2070.3390390000000000000.175370000101	884.868,00
852	09.001.0004.0122.0009.2070.3390390000000000000.150070000100	894.500,00
853	09.001.0004.0122.0009.2070.3390400000000000000.150070000100	20.000,00
700	09.001.0004.0122.0009.2070.3390460000000000000.150070000100	1.117.832,00
854	09.001.0004.0122.0009.2070.3390470000000000000.150070000100	10.000,00
855	09.001.0004.0122.0009.2070.3391390000000000000.150070000100	20.000,00
856	09.001.0004.0122.0009.2070.3391470000000000000.150070000100	4.000,00
857	09.001.0004.0122.0009.2070.4490510000000000000.150070000100	1.000,00
858	09.001.0004.0122.0009.2070.4490520000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**16.000.000,00**
Total Programa		**16.000.000,00**
Total Subfunção		**16.000.000,00**
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos		
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação: 2072 - Modernização e Conservação da Frota		
862	09.001.0004.0452.0009.2072.3390300000000000000.175070000016	99.693,00
861	09.001.0004.0452.0009.2072.3390300000000000000.150070000100	440.000,00
864	09.001.0004.0452.0009.2072.3390390000000000000.150070000100	400.000,00
865	09.001.0004.0452.0009.2072.3393300000000000000.150070000100	500,00
866	09.001.0004.0452.0009.2072.3393390000000000000.150070000100	500,00
867	09.001.0004.0452.0009.2072.4490520000000000000.175570000189	200.000,00
868	09.001.0004.0452.0009.2072.4493520000000000000.150070000100	500,00
Total Ação		**1.141.193,00**
Total Programa		**1.141.193,00**
Total Subfunção		**1.141.193,00**
Total Função		**17.141.193,00**
Total Unidade		**17.141.193,00**
Unidade: 002 - Infraestrutura Urbana e Rural		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação: 1077 - São Bento + Pavimento		
869	09.002.0015.0451.0009.1077.3390300000000000000.150070000100	4.000,00
870	09.002.0015.0451.0009.1077.3390390000000000000.150070000100	5.000,00
871	09.002.0015.0451.0009.1077.4490510000000000000.150070000100	500.000,00
872	09.002.0015.0451.0009.1077.4490520000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**510.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		
Unidade: 002 - Infraestrutura Urbana e Rural		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação: 2071 - Recuperação, Conservação e Modernização de Vias Públicas Urbanas e Rurais		
884	09.002.0015.0451.0009.2071.33903000000000000.170870000708	100.000,00
1749	09.002.0015.0451.0009.2071.33903000000000000.175370000101	138.000,00
873	09.002.0015.0451.0009.2071.33903000000000000.150070000100	1.400.000,00
883	09.002.0015.0451.0009.2071.33903000000000000.172070000145	521.700,00
874	09.002.0015.0451.0009.2071.33903600000000000.150070000100	500,00
875	09.002.0015.0451.0009.2071.33903900000000000.150070000100	496.400,00
885	09.002.0015.0451.0009.2071.33903900000000000.172070000145	50.000,00
876	09.002.0015.0451.0009.2071.33933000000000000.150070000100	500,00
877	09.002.0015.0451.0009.2071.33933900000000000.150070000100	500,00
888	09.002.0015.0451.0009.2071.44903000000000000.170870000708	20.000,00
878	09.002.0015.0451.0009.2071.44903000000000000.150070000100	134.000,00
887	09.002.0015.0451.0009.2071.44903000000000000.172070000145	249.000,00
879	09.002.0015.0451.0009.2071.44903900000000000.150070000100	500,00
886	09.002.0015.0451.0009.2071.44903900000000000.172070000145	1.000,00
880	09.002.0015.0451.0009.2071.44905100000000000.150070000100	500,00
881	09.002.0015.0451.0009.2071.44905100000000000.150170000101	578.833,00
882	09.002.0015.0451.0009.2071.44905200000000000.150070000100	500,00
Total Ação		**3.691.933,00**
Total Programa		**4.201.933,00**
Total Subfunção		**4.201.933,00**
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos		
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação: 2073 - Modernização e Conservação dos Cemitérios e Capelas Mortuárias		
889	09.002.0015.0452.0009.2073.33903000000000000.150070000100	3.000,00
890	09.002.0015.0452.0009.2073.33903600000000000.150070000100	500,00
891	09.002.0015.0452.0009.2073.33903900000000000.150170000101	50.000,00
896	09.002.0015.0452.0009.2073.33904000000000000.150070000100	500,00
893	09.002.0015.0452.0009.2073.33904700000000000.150170000101	500,00
894	09.002.0015.0452.0009.2073.44905100000000000.150070000100	5.000,00
895	09.002.0015.0452.0009.2073.44905200000000000.175370000101	390.500,00
Total Ação		**450.000,00**
Ação: 2074 - Modernização e Conservação e Praças, Parques e Canteiros		
897	09.002.0015.0452.0009.2074.33903000000000000.150070000100	10.000,00
898	09.002.0015.0452.0009.2074.33903000000000000.150170000101	50.000,00
899	09.002.0015.0452.0009.2074.33903600000000000.150070000100	500,00
900	09.002.0015.0452.0009.2074.33903900000000000.150070000100	80.000,00
901	09.002.0015.0452.0009.2074.33904700000000000.150070000100	500,00
902	09.002.0015.0452.0009.2074.33933900000000000.150070000100	500,00
903	09.002.0015.0452.0009.2074.44905100000000000.150070000100	500,00
904	09.002.0015.0452.0009.2074.44905100000000000.150170000101	787.000,00
905	09.002.0015.0452.0009.2074.44905200000000000.150170000101	233.000,00
Total Ação		**1.162.000,00**
Total Programa		**1.612.000,00**
Total Subfunção		**1.612.000,00**
Total Função		**5.813.933,00**
Total Unidade		**5.813.933,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		
Unidade: 003 - Transporte Urbano		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0453 - Transportes Coletivos Urbanos		
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação: 2076 - Modernização e Eficientização do Transporte Coletivo		
909	09.003.0015.0453.0009.2076.3342390000000000000.150070000100	100.000,00
906	09.003.0015.0453.0009.2076.3390300000000000000.150070000100	93.500,00
914	09.003.0015.0453.0009.2076.3390350000000000000.150070000100	500,00
913	09.003.0015.0453.0009.2076.3390360000000000000.150070000100	500,00
907	09.003.0015.0453.0009.2076.3390390000000000000.150070000100	139.431,00
908	09.003.0015.0453.0009.2076.3390400000000000000.150070000100	5.000,00
912	09.003.0015.0453.0009.2076.3390470000000000000.150070000100	500,00
911	09.003.0015.0453.0009.2076.4490510000000000000.150070000100	10.000,00
910	09.003.0015.0453.0009.2076.4490520000000000000.150070000100	10.000,00
Total Ação		**359.431,00**
Total Programa		**359.431,00**
Total Subfunção		**359.431,00**
Total Função		**359.431,00**
Total Unidade		**359.431,00**
Unidade: 004 - Iluminação Pública		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0752 - Energia Elétrica		
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação: 2075 - Modernização, Conservação e Ampliação do Parque de Iluminação Pública		
701	09.004.0015.0752.0009.2075.3190110000000000000.175170000017	137.000,00
702	09.004.0015.0752.0009.2075.3190130000000000000.175170000017	1.000,00
703	09.004.0015.0752.0009.2075.3190160000000000000.175170000017	2.000,00
704	09.004.0015.0752.0009.2075.3190940000000000000.175170000017	1.000,00
705	09.004.0015.0752.0009.2075.3191130000000000000.175170000017	40.000,00
915	09.004.0015.0752.0009.2075.3390140000000000000.175170000017	1.000,00
706	09.004.0015.0752.0009.2075.3390180000000000000.175170000017	1,00
916	09.004.0015.0752.0009.2075.3390300000000000000.175170000017	316.399,00
917	09.004.0015.0752.0009.2075.3390360000000000000.175170000017	500,00
918	09.004.0015.0752.0009.2075.3390390000000000000.175170000017	4.500.000,00
919	09.004.0015.0752.0009.2075.3390400000000000000.175170000017	1.000,00
707	09.004.0015.0752.0009.2075.3390460000000000000.175170000017	22.100,00
920	09.004.0015.0752.0009.2075.3390470000000000000.175170000017	1.000,00
921	09.004.0015.0752.0009.2075.3393300000000000000.175170000017	500.000,00
922	09.004.0015.0752.0009.2075.3393390000000000000.175170000017	1.000.000,00
923	09.004.0015.0752.0009.2075.4490300000000000000.175170000017	400.000,00
924	09.004.0015.0752.0009.2075.4490390000000000000.175170000017	5.000,00
925	09.004.0015.0752.0009.2075.4490510000000000000.175170000017	300.000,00
926	09.004.0015.0752.0009.2075.4490520000000000000.175170000017	1.000,00
927	09.004.0015.0752.0009.2075.4493510000000000000.175170000017	1.000,00
Total Ação		**7.230.000,00**
Total Programa		**7.230.000,00**
Total Subfunção		**7.230.000,00**
Total Função		**7.230.000,00**
Total Unidade		**7.230.000,00**
Total Órgão		**30.544.557,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade: 001 - Gestão da SEMAS		
Função: 0008 - Assistência Social		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.		
708	10.001.0008.0122.0010.2105.3190110000000000000.150070000100	1.536.040,00
709	10.001.0008.0122.0010.2105.3190130000000000000.150070000100	30.140,00
710	10.001.0008.0122.0010.2105.3190160000000000000.150070000100	38.265,00
711	10.001.0008.0122.0010.2105.3190940000000000000.150070000100	55.000,00
712	10.001.0008.0122.0010.2105.3191130000000000000.150070000100	460.020,00
1160	10.001.0008.0122.0010.2105.3390140000000000000.150070000100	15.000,00
713	10.001.0008.0122.0010.2105.3390180000000000000.150070000100	3.000,00
1147	10.001.0008.0122.0010.2105.3390300000000000000.150070000100	60.000,00
1146	10.001.0008.0122.0010.2105.3390320000000000000.150070000100	250.000,00
1148	10.001.0008.0122.0010.2105.3390330000000000000.150070000100	15.000,00
1149	10.001.0008.0122.0010.2105.3390360000000000000.150070000100	41.000,00
1150	10.001.0008.0122.0010.2105.3390370000000000000.150070000100	40.000,00
1151	10.001.0008.0122.0010.2105.3390390000000000000.150070000100	200.000,00
1152	10.001.0008.0122.0010.2105.3390400000000000000.150070000100	20.000,00
714	10.001.0008.0122.0010.2105.3390460000000000000.150070000100	163.501,00
1153	10.001.0008.0122.0010.2105.3390470000000000000.150070000100	4.000,00
1154	10.001.0008.0122.0010.2105.3390480000000000000.150070000100	20.000,00
1155	10.001.0008.0122.0010.2105.3390930000000000000.150070000100	1.000,00
1156	10.001.0008.0122.0010.2105.3391390000000000000.150070000100	15.000,00
1157	10.001.0008.0122.0010.2105.3391470000000000000.150070000100	5.000,00
1158	10.001.0008.0122.0010.2105.4490510000000000000.150070000100	300.000,00
1159	10.001.0008.0122.0010.2105.4490520000000000000.150070000100	15.000,00
Total Ação		**3.286.966,00**
Ação: 2108 - Gestão dos Conselhos Municipais ligados à Assistência Social.		
1176	10.001.0008.0122.0010.2108.3390140000000000000.150070000100	2.000,00
1177	10.001.0008.0122.0010.2108.3390300000000000000.150070000100	1.000,00
1178	10.001.0008.0122.0010.2108.3390320000000000000.150070000100	5.000,00
1179	10.001.0008.0122.0010.2108.3390390000000000000.150070000100	3.000,00
Total Ação		**11.000,00**
Ação: 2109 - Conselho Tutelar		
715	10.001.0008.0122.0010.2109.3190110000000000000.150070000100	345.229,00
716	10.001.0008.0122.0010.2109.3190130000000000000.150070000100	43.000,00
717	10.001.0008.0122.0010.2109.3190160000000000000.150070000100	6.400,00
718	10.001.0008.0122.0010.2109.3190940000000000000.150070000100	9.000,00
719	10.001.0008.0122.0010.2109.3191130000000000000.150070000100	83.590,00
1180	10.001.0008.0122.0010.2109.3390140000000000000.150070000100	4.000,00
1181	10.001.0008.0122.0010.2109.3390300000000000000.150070000100	10.000,00
1182	10.001.0008.0122.0010.2109.3390320000000000000.150070000100	10.000,00
1183	10.001.0008.0122.0010.2109.3390360000000000000.150070000100	6.000,00
1184	10.001.0008.0122.0010.2109.3390390000000000000.150070000100	90.000,00
1753	10.001.0008.0122.0010.2109.3390400000000000000.150070000100	10.000,00
1185	10.001.0008.0122.0010.2109.3390460000000000000.150070000100	28.700,00
1186	10.001.0008.0122.0010.2109.3390470000000000000.150070000100	1.000,00
1187	10.001.0008.0122.0010.2109.4490520000000000000.150070000100	10.000,00
Total Ação		**656.919,00**
Total Programa		**3.954.885,00**
Total Subfunção		**3.954.885,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade: 001 - Gestão da SEMAS		
Função: 0008 - Assistência Social		
Subfunção: 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2106 - Manutenção das atividades voltadas aos Serviços Socioassistenciais		
1161	10.001.0008.0243.0010.2106.33901400000000000.150070000100	4.000,00
1162	10.001.0008.0243.0010.2106.33903000000000000.150070000100	3.000,00
1163	10.001.0008.0243.0010.2106.33903200000000000.150070000100	10.000,00
1164	10.001.0008.0243.0010.2106.33903600000000000.150070000100	10.000,00
1165	10.001.0008.0243.0010.2106.33903900000000000.150070000100	50.000,00
1166	10.001.0008.0243.0010.2106.33904700000000000.150070000100	1.000,00
1167	10.001.0008.0243.0010.2106.33904800000000000.150070000100	40.000,00
1168	10.001.0008.0243.0010.2106.44905100000000000.150070000100	2.000,00
1169	10.001.0008.0243.0010.2106.44905200000000000.150070000100	20.000,00
Total Ação		**140.000,00**
Ação: 2107 - Pagamento de Serviços de Acolhimento Institucional.		
1170	10.001.0008.0243.0010.2107.33903000000000000.150070000100	1.000,00
1171	10.001.0008.0243.0010.2107.33903600000000000.150070000100	170.000,00
1172	10.001.0008.0243.0010.2107.33903900000000000.150070000100	1.700.000,00
1173	10.001.0008.0243.0010.2107.33904700000000000.150070000100	1.000,00
1174	10.001.0008.0243.0010.2107.44905100000000000.150070000100	500.000,00
1175	10.001.0008.0243.0010.2107.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**2.373.000,00**
Total Programa		**2.513.000,00**
Total Subfunção		**2.513.000,00**
Total Função		**6.467.885,00**
Total Unidade		**6.467.885,00**
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Função: 0008 - Assistência Social		
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária		
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 0115 - Subvenções Sociais - Portadores de Deficiência.		
1309	10.002.0008.0244.0010.0115.33504300000000000.166070000149	14.000,00
1308	10.002.0008.0244.0010.0115.33504300000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**15.000,00**
Ação: 2110 - Benefícios Eventuais		
1189	10.002.0008.0244.0010.2110.33903200000000000.166170000061	145.000,00
1188	10.002.0008.0244.0010.2110.33903200000000000.150070000100	600.000,00
1190	10.002.0008.0244.0010.2110.33903600000000000.166170000061	5.000,00
1191	10.002.0008.0244.0010.2110.33903600000000000.150070000100	1.000,00
1193	10.002.0008.0244.0010.2110.33903900000000000.166170000061	5.000,00
1192	10.002.0008.0244.0010.2110.33903900000000000.150070000100	2.000,00
1194	10.002.0008.0244.0010.2110.33904700000000000.150070000100	1.000,00
1196	10.002.0008.0244.0010.2110.33904800000000000.166170000061	10.000,00
1195	10.002.0008.0244.0010.2110.33904800000000000.150070000100	20.000,00
Total Ação		**789.000,00**
Ação: 2121 - Manutenção e aprimoramento da Gestão do SUAS		
1197	10.002.0008.0244.0010.2121.33901400000000000.166070000035	3.000,00
1198	10.002.0008.0244.0010.2121.33901400000000000.166170000061	3.500,00
1199	10.002.0008.0244.0010.2121.33903200000000000.166070000035	1.000,00
1200	10.002.0008.0244.0010.2121.33903900000000000.166070000035	2.000,00
1201	10.002.0008.0244.0010.2121.44905200000000000.166070000035	1.000,00
1202	10.002.0008.0244.0010.2121.44905200000000000.166170000061	3.500,00
Total Ação		**14.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Função: 0008 - Assistência Social		
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária		
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2123 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho.		
1203	10.002.0008.0244.0010.2123.33903000000000000.166070000035	1.000,00
1204	10.002.0008.0244.0010.2123.33903200000000000.166070000035	1.000,00
1205	10.002.0008.0244.0010.2123.33903900000000000.166070000035	1.000,00
Total Ação		**3.000,00**
Ação: 2124 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS - ESTADO		
1206	10.002.0008.0244.0010.2124.33903000000000000.166170000061	10.000,00
1207	10.002.0008.0244.0010.2124.33903200000000000.166170000061	30.000,00
1208	10.002.0008.0244.0010.2124.33903600000000000.166170000061	1.000,00
1209	10.002.0008.0244.0010.2124.33903900000000000.166170000061	18.000,00
1210	10.002.0008.0244.0010.2124.33904000000000000.166170000061	5.000,00
1211	10.002.0008.0244.0010.2124.33904700000000000.166170000061	1.000,00
1212	10.002.0008.0244.0010.2124.33913900000000000.166170000061	4.000,00
1213	10.002.0008.0244.0010.2124.33914700000000000.166170000061	1.000,00
1215	10.002.0008.0244.0010.2124.44905100000000000.166170000061	1.000,00
1214	10.002.0008.0244.0010.2124.44905200000000000.166170000061	3.000,00
Total Ação		**74.000,00**
Ação: 2125 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade		
1237	10.002.0008.0244.0010.2125.31901100000000000.166170000061	5.000,00
1216	10.002.0008.0244.0010.2125.31901100000000000.150070000100	768.020,00
1238	10.002.0008.0244.0010.2125.31901300000000000.166170000061	3.000,00
1217	10.002.0008.0244.0010.2125.31901300000000000.150070000100	15.070,00
1218	10.002.0008.0244.0010.2125.31901600000000000.150070000100	15.510,00
1219	10.002.0008.0244.0010.2125.31909400000000000.150070000100	4.800,00
1223	10.002.0008.0244.0010.2125.31911300000000000.166170000061	3.000,00
1220	10.002.0008.0244.0010.2125.31911300000000000.150070000100	230.010,00
1224	10.002.0008.0244.0010.2125.33903000000000000.166170000061	12.000,00
1222	10.002.0008.0244.0010.2125.33903200000000000.166070000090	1.000,00
1221	10.002.0008.0244.0010.2125.33903200000000000.166170000061	10.000,00
1225	10.002.0008.0244.0010.2125.33903600000000000.166170000061	20.000,00
1227	10.002.0008.0244.0010.2125.33903900000000000.166170000061	42.000,00
1226	10.002.0008.0244.0010.2125.33903900000000000.150070000100	1.800.000,00
1228	10.002.0008.0244.0010.2125.33904000000000000.166170000061	7.000,00
1229	10.002.0008.0244.0010.2125.33904600000000000.150070000100	68.200,00
1230	10.002.0008.0244.0010.2125.33904700000000000.166170000061	1.000,00
1232	10.002.0008.0244.0010.2125.33904800000000000.166070000148	90.000,00
1231	10.002.0008.0244.0010.2125.33904800000000000.150070000100	40.000,00
1233	10.002.0008.0244.0010.2125.33913900000000000.166170000061	4.000,00
1234	10.002.0008.0244.0010.2125.33914700000000000.166170000061	5.000,00
1235	10.002.0008.0244.0010.2125.44905100000000000.166170000061	1.000,00
1236	10.002.0008.0244.0010.2125.44905200000000000.166170000061	10.000,00
Total Ação		**3.155.610,00**
Ação: 2126 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS (Estado)		
1240	10.002.0008.0244.0010.2126.33903000000000000.166170000061	20.000,00
1241	10.002.0008.0244.0010.2126.33903200000000000.166170000061	60.000,00
1242	10.002.0008.0244.0010.2126.33903600000000000.166170000061	1.000,00
1243	10.002.0008.0244.0010.2126.33903900000000000.166170000061	30.000,00
1244	10.002.0008.0244.0010.2126.33904000000000000.166170000061	30.000,00
1245	10.002.0008.0244.0010.2126.33904700000000000.166170000061	800,00
1246	10.002.0008.0244.0010.2126.33913900000000000.166170000061	8.000,00
1247	10.002.0008.0244.0010.2126.33914700000000000.166170000061	5.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Função: 0008 - Assistência Social		
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária		
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2126 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS (Estado)		
1248	10.002.0008.0244.0010.2126.449052000000000000.166170000061	35.000,00
Total Ação		**189.800,00**
Ação: 2127 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (União)		
1249	10.002.0008.0244.0010.2127.339030000000000000.166070000035	12.000,00
1250	10.002.0008.0244.0010.2127.339032000000000000.166070000035	32.000,00
1251	10.002.0008.0244.0010.2127.339036000000000000.166070000035	1.000,00
1252	10.002.0008.0244.0010.2127.339039000000000000.166070000035	10.000,00
1253	10.002.0008.0244.0010.2127.339040000000000000.166070000035	6.000,00
Total Ação		**61.000,00**
Ação: 2128 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade - CREAS - UNIÃO		
1255	10.002.0008.0244.0010.2128.319011000000000000.166070000035	30.000,00
1254	10.002.0008.0244.0010.2128.319011000000000000.150070000100	2.688.070,00
1257	10.002.0008.0244.0010.2128.319013000000000000.166070000035	5.000,00
1256	10.002.0008.0244.0010.2128.319013000000000000.150070000100	52.745,00
1259	10.002.0008.0244.0010.2128.319016000000000000.166070000035	3.000,00
1258	10.002.0008.0244.0010.2128.319016000000000000.150070000100	54.285,00
1274	10.002.0008.0244.0010.2128.319094000000000000.150070000100	28.614,00
1262	10.002.0008.0244.0010.2128.319113000000000000.166070000035	10.000,00
1261	10.002.0008.0244.0010.2128.319113000000000000.150070000100	805.035,00
1263	10.002.0008.0244.0010.2128.339030000000000000.166070000035	1.000,00
1264	10.002.0008.0244.0010.2128.339032000000000000.166070000035	1.000,00
1265	10.002.0008.0244.0010.2128.339036000000000000.166070000035	1.000,00
1266	10.002.0008.0244.0010.2128.339039000000000000.166070000035	1.000,00
1267	10.002.0008.0244.0010.2128.339040000000000000.166070000035	1.000,00
1268	10.002.0008.0244.0010.2128.339046000000000000.150070000100	238.700,00
1275	10.002.0008.0244.0010.2128.339047000000000000.166070000035	1.000,00
1269	10.002.0008.0244.0010.2128.339047000000000000.150070000100	1.000,00
1270	10.002.0008.0244.0010.2128.339139000000000000.166070000035	1.000,00
1271	10.002.0008.0244.0010.2128.339147000000000000.166070000035	1.000,00
1272	10.002.0008.0244.0010.2128.449051000000000000.166070000035	500,00
1273	10.002.0008.0244.0010.2128.449052000000000000.166070000035	500,00
Total Ação		**3.925.449,00**
Ação: 2129 - Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS - UNIÃO		
1277	10.002.0008.0244.0010.2129.319011000000000000.166070000035	40.000,00
1276	10.002.0008.0244.0010.2129.319011000000000000.150070000100	2.688.070,00
1279	10.002.0008.0244.0010.2129.319013000000000000.166070000035	5.000,00
1278	10.002.0008.0244.0010.2129.319013000000000000.150070000100	52.282,00
1280	10.002.0008.0244.0010.2129.319016000000000000.166070000035	54.285,00
1281	10.002.0008.0244.0010.2129.319016000000000000.150070000100	38.265,00
1282	10.002.0008.0244.0010.2129.319094000000000000.150070000100	28.614,00
1284	10.002.0008.0244.0010.2129.319113000000000000.166070000035	10.000,00
1283	10.002.0008.0244.0010.2129.319113000000000000.150070000100	805.035,00
1285	10.002.0008.0244.0010.2129.339030000000000000.166070000035	10.000,00
1286	10.002.0008.0244.0010.2129.339032000000000000.166070000035	20.000,00
1295	10.002.0008.0244.0010.2129.339032000000000000.166070000090	1.000,00
1287	10.002.0008.0244.0010.2129.339036000000000000.166070000035	1.000,00
1288	10.002.0008.0244.0010.2129.339039000000000000.166070000035	10.000,00
1289	10.002.0008.0244.0010.2129.339040000000000000.166070000035	5.000,00
1290	10.002.0008.0244.0010.2129.339046000000000000.150070000100	238.700,00
1291	10.002.0008.0244.0010.2129.339047000000000000.166070000035	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Função: 0008 - Assistência Social		
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária		
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2129 - Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS - UNIÃO		
1292	10.002.0008.0244.0010.2129.339139000000000000.166070000035	1.000,00
1293	10.002.0008.0244.0010.2129.339147000000000000.166070000035	2.000,00
1294	10.002.0008.0244.0010.2129.449052000000000000.166070000035	10.000,00
Total Ação		**4.021.251,00**
Ação: 2130 - Manutenção do Programa Bolsa Família.		
1754	10.002.0008.0244.0010.2130.319011000000000000.166070000163	90.000,00
1755	10.002.0008.0244.0010.2130.319013000000000000.166070000163	14.000,00
1757	10.002.0008.0244.0010.2130.319113000000000000.166070000163	30.000,00
1296	10.002.0008.0244.0010.2130.339014000000000000.166070000163	10.000,00
1297	10.002.0008.0244.0010.2130.339030000000000000.166070000163	20.000,00
1756	10.002.0008.0244.0010.2130.339032000000000000.166070000035	3.000,00
1300	10.002.0008.0244.0010.2130.339032000000000000.166070000163	20.000,00
1301	10.002.0008.0244.0010.2130.339036000000000000.166070000163	2.000,00
1302	10.002.0008.0244.0010.2130.339039000000000000.166070000163	30.000,00
1303	10.002.0008.0244.0010.2130.339040000000000000.166070000163	8.000,00
1304	10.002.0008.0244.0010.2130.339047000000000000.166070000163	2.000,00
1305	10.002.0008.0244.0010.2130.339139000000000000.166070000163	5.000,00
1306	10.002.0008.0244.0010.2130.339147000000000000.166070000163	2.000,00
1307	10.002.0008.0244.0010.2130.449052000000000000.166070000163	50.000,00
Total Ação		**286.000,00**
Total Programa		**12.534.110,00**
Total Subfunção		**12.534.110,00**
Total Função		**12.534.110,00**
Total Unidade		**12.534.110,00**
Unidade: 003 - Fundo para a Infância e Adolescência		
Função: 0008 - Assistência Social		
Subfunção: 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 0116 - Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FIA.		
1310	10.003.0008.0243.0010.0116.335043000000000000.175970030177	200.000,00
Total Ação		**200.000,00**
Ação: 2131 - Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência.		
1311	10.003.0008.0243.0010.2131.339014000000000000.175970030177	1.000,00
1312	10.003.0008.0243.0010.2131.339030000000000000.175970030177	10.000,00
1313	10.003.0008.0243.0010.2131.339032000000000000.175970030177	30.000,00
1314	10.003.0008.0243.0010.2131.339036000000000000.175970030177	10.000,00
1315	10.003.0008.0243.0010.2131.339039000000000000.175970030177	30.000,00
1316	10.003.0008.0243.0010.2131.339040000000000000.175970030177	2.000,00
1317	10.003.0008.0243.0010.2131.339047000000000000.175970030177	1.000,00
1318	10.003.0008.0243.0010.2131.339147000000000000.175970030177	500,00
1319	10.003.0008.0243.0010.2131.449052000000000000.175970030177	5.000,00
Total Ação		**89.500,00**
Total Programa		**289.500,00**
Total Subfunção		**289.500,00**
Total Função		**289.500,00**
Total Unidade		**289.500,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade: 004 - Fundo Municipal do Idoso		
Função: 0008 - Assistência Social		
Subfunção: 0241 - Assistência a Pessoa Idosa		
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 0117 - Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FMI.		
1320	10.004.0008.0241.0010.0117.335043000000000000.175970000080	100.000,00
Total Ação		**100.000,00**
Ação: 2132 - Manutenção do Programa do Idoso. FMI.		
1321	10.004.0008.0241.0010.2132.339014000000000000.175970000080	2.000,00
1322	10.004.0008.0241.0010.2132.339030000000000000.175970000080	3.000,00
1323	10.004.0008.0241.0010.2132.339032000000000000.175970000080	10.000,00
1324	10.004.0008.0241.0010.2132.339036000000000000.175970000080	5.000,00
1325	10.004.0008.0241.0010.2132.339039000000000000.175970000080	15.000,00
1326	10.004.0008.0241.0010.2132.339040000000000000.175970000080	1.000,00
1327	10.004.0008.0241.0010.2132.339047000000000000.175970000080	1.000,00
1328	10.004.0008.0241.0010.2132.449052000000000000.175970000080	13.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Total Programa		**150.000,00**
Total Subfunção		**150.000,00**
Total Função		**150.000,00**
Total Unidade		**150.000,00**
Unidade: 005 - Fundo Municipal Antidrogas		
Função: 0008 - Assistência Social		
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária		
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2133 - Gestão do Fundo Municipal Antidrogas		
1329	10.005.0008.0244.0010.2133.339030000000000000.150070000100	2.000,00
1330	10.005.0008.0244.0010.2133.339032000000000000.150070000100	5.000,00
1331	10.005.0008.0244.0010.2133.339036000000000000.150070000100	1.000,00
1332	10.005.0008.0244.0010.2133.339039000000000000.150070000100	1.000,00
1333	10.005.0008.0244.0010.2133.449052000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**10.000,00**
Total Programa		**10.000,00**
Total Subfunção		**10.000,00**
Total Função		**10.000,00**
Total Unidade		**10.000,00**
Unidade: 006 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		
Função: 0008 - Assistência Social		
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária		
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2134 - Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		
1334	10.006.0008.0244.0010.2134.339030000000000000.150070000100	2.000,00
1335	10.006.0008.0244.0010.2134.339032000000000000.150070000100	5.000,00
1336	10.006.0008.0244.0010.2134.339036000000000000.150070000100	1.000,00
1337	10.006.0008.0244.0010.2134.339039000000000000.150070000100	1.000,00
1338	10.006.0008.0244.0010.2134.449052000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**10.000,00**
Total Programa		**10.000,00**
Total Subfunção		**10.000,00**
Total Função		**10.000,00**
Total Unidade		**10.000,00**
Total Órgão		**19.461.495,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da SECON		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0128 - Formação de Recursos Humanos		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 2082 - Capacitação de servidores da SECON		
1049	11.001.0004.0128.0011.2082.339014000000000000.150070000100	10.000,00
1051	11.001.0004.0128.0011.2082.339035000000000000.150070000100	5.000,00
1053	11.001.0004.0128.0011.2082.339036000000000000.150070000100	1.000,00
1050	11.001.0004.0128.0011.2082.339039000000000000.150070000100	28.000,00
1052	11.001.0004.0128.0011.2082.339040000000000000.150070000100	5.000,00
1054	11.001.0004.0128.0011.2082.339047000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Total Programa		**50.000,00**
Total Subfunção		**50.000,00**
Total Função		**50.000,00**
Função: 0019 - Ciência e Tecnologia		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 1079 - Implantação do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte		
1022	11.001.0019.0122.0011.1079.339030000000000000.150070000100	500,00
1023	11.001.0019.0122.0011.1079.339039000000000000.150070000100	500,00
1025	11.001.0019.0122.0011.1079.449051000000000000.170170000025	1.500.000,00
1024	11.001.0019.0122.0011.1079.449051000000000000.150070000100	1.499.000,00
Total Ação		**3.000.000,00**
Ação: 2081 - Manutenção do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte		
1030	11.001.0019.0122.0011.2081.335020000000000000.150070000100	5.000,00
1031	11.001.0019.0122.0011.2081.335041000000000000.150070000100	295.000,00
1041	11.001.0019.0122.0011.2081.339018000000000000.150070000100	10.000,00
1034	11.001.0019.0122.0011.2081.339030000000000000.150070000100	10.000,00
1035	11.001.0019.0122.0011.2081.339032000000000000.150070000100	5.000,00
1033	11.001.0019.0122.0011.2081.339039000000000000.150070000100	10.000,00
1036	11.001.0019.0122.0011.2081.339040000000000000.150070000100	5.000,00
1037	11.001.0019.0122.0011.2081.339139000000000000.150070000100	5.000,00
1038	11.001.0019.0122.0011.2081.339147000000000000.150070000100	5.000,00
1039	11.001.0019.0122.0011.2081.449051000000000000.150070000100	400.000,00
1040	11.001.0019.0122.0011.2081.449052000000000000.150070000100	100.000,00
Total Ação		**850.000,00**
Total Programa		**3.850.000,00**
Total Subfunção		**3.850.000,00**
Total Função		**3.850.000,00**
Função: 0023 - Comércio e Serviços		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 1080 - Implantação Setor de Fiscalização de Posturas		
1026	11.001.0023.0122.0011.1080.339030000000000000.150070000100	500,00
1028	11.001.0023.0122.0011.1080.339039000000000000.150070000100	500,00
1027	11.001.0023.0122.0011.1080.339040000000000000.150070000100	500,00
1029	11.001.0023.0122.0011.1080.449052000000000000.150070000100	48.500,00
Total Ação		**50.000,00**
Ação: 2078 - Manutenção das instalações físicas da SECON		
720	11.001.0023.0122.0011.2078.319011000000000000.150070000100	1.435.200,00
721	11.001.0023.0122.0011.2078.319013000000000000.150070000100	66.400,00
722	11.001.0023.0122.0011.2078.319016000000000000.150070000100	5.000,00
723	11.001.0023.0122.0011.2078.319094000000000000.150070000100	7.400,00
724	11.001.0023.0122.0011.2078.319113000000000000.150070000100	327.300,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da SECON		
Função: 0023 - Comércio e Serviços		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 2078 - Manutenção das instalações físicas da SECON		
1001	11.001.0023.0122.0011.2078.3360450000000000000.150070000100	800.000,00
1002	11.001.0023.0122.0011.2078.3390140000000000000.150070000100	5.000,00
1003	11.001.0023.0122.0011.2078.3390300000000000000.150070000100	20.000,00
1004	11.001.0023.0122.0011.2078.3390320000000000000.150070000100	500,00
1005	11.001.0023.0122.0011.2078.3390330000000000000.150070000100	10.000,00
1006	11.001.0023.0122.0011.2078.3390350000000000000.150070000100	100.000,00
1007	11.001.0023.0122.0011.2078.3390360000000000000.150070000100	90.000,00
1008	11.001.0023.0122.0011.2078.3390370000000000000.150070000100	500,00
1009	11.001.0023.0122.0011.2078.3390390000000000000.150070000100	100.000,00
1010	11.001.0023.0122.0011.2078.3390400000000000000.150070000100	50.000,00
1011	11.001.0023.0122.0011.2078.3390450000000000000.150070000100	500,00
725	11.001.0023.0122.0011.2078.3390460000000000000.150070000100	112.100,00
1012	11.001.0023.0122.0011.2078.3390470000000000000.150070000100	500,00
1013	11.001.0023.0122.0011.2078.3391390000000000000.150070000100	5.000,00
1014	11.001.0023.0122.0011.2078.3391470000000000000.150070000100	1.000,00
1015	11.001.0023.0122.0011.2078.4490520000000000000.150070000100	113.600,00
Total Ação		**3.250.000,00**
Total Programa		**3.300.000,00**
Total Subfunção		**3.300.000,00**
Subfunção: 0131 - Comunicação Social		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 2083 - Comunicação e Marketing		
1055	11.001.0023.0131.0011.2083.3390350000000000000.150070000100	1.000,00
1056	11.001.0023.0131.0011.2083.3390360000000000000.150070000100	1.000,00
1057	11.001.0023.0131.0011.2083.3390390000000000000.150070000100	101.500,00
1058	11.001.0023.0131.0011.2083.3390400000000000000.150070000100	1.000,00
1059	11.001.0023.0131.0011.2083.3390470000000000000.150070000100	500,00
Total Ação		**105.000,00**
Total Programa		**105.000,00**
Total Subfunção		**105.000,00**
Total Função		**3.405.000,00**
Total Unidade		**7.305.000,00**
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico - FMDE		
Função: 0023 - Comércio e Serviços		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 2079 - Fomento de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação		
1042	11.002.0023.0122.0011.2079.3350410000000000000.150070000100	300.000,00
1043	11.002.0023.0122.0011.2079.3360450000000000000.150070000100	180.000,00
1048	11.002.0023.0122.0011.2079.3390350000000000000.150070000100	10.000,00
1046	11.002.0023.0122.0011.2079.3390360000000000000.150070000100	1.000,00
1044	11.002.0023.0122.0011.2079.3390390000000000000.150070000100	7.500,00
1045	11.002.0023.0122.0011.2079.3390400000000000000.150070000100	1.000,00
1047	11.002.0023.0122.0011.2079.3390470000000000000.150070000100	500,00
Total Ação		**500.000,00**
Total Programa		**500.000,00**
Total Subfunção		**500.000,00**
Total Função		**500.000,00**
Total Unidade		**500.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
Unidade: 003 - Turismo		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 2085 - Manutenção do Departamento de Turismo		
726	11.003.0004.0122.0011.2085.3190110000000000000.150070000100	515.300,00
727	11.003.0004.0122.0011.2085.3190130000000000000.150070000100	33.300,00
728	11.003.0004.0122.0011.2085.3190160000000000000.150070000100	2.000,00
729	11.003.0004.0122.0011.2085.3190940000000000000.150070000100	2.700,00
730	11.003.0004.0122.0011.2085.3191130000000000000.150070000100	95.000,00
1119	11.003.0004.0122.0011.2085.3390140000000000000.150070000100	2.000,00
731	11.003.0004.0122.0011.2085.3390180000000000000.150070000100	1,00
1120	11.003.0004.0122.0011.2085.3390300000000000000.150070000100	10.000,00
1121	11.003.0004.0122.0011.2085.3390320000000000000.150070000100	1.000,00
1122	11.003.0004.0122.0011.2085.3390330000000000000.150070000100	1.000,00
1123	11.003.0004.0122.0011.2085.3390360000000000000.150070000100	5.000,00
1124	11.003.0004.0122.0011.2085.3390390000000000000.150070000100	25.000,00
1125	11.003.0004.0122.0011.2085.3390400000000000000.150070000100	5.000,00
732	11.003.0004.0122.0011.2085.3390460000000000000.150070000100	37.500,00
1126	11.003.0004.0122.0011.2085.3390470000000000000.150070000100	1.000,00
1127	11.003.0004.0122.0011.2085.3391390000000000000.150070000100	4.000,00
1128	11.003.0004.0122.0011.2085.3391470000000000000.150070000100	1.500,00
1130	11.003.0004.0122.0011.2085.4490510000000000000.150070000100	44.699,00
1129	11.003.0004.0122.0011.2085.4490520000000000000.150070000100	10.000,00
Total Ação		**796.000,00**
Total Programa		**796.000,00**
Total Subfunção		**796.000,00**
Subfunção: 0695 - Turismo		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 1082 - Implantação de placas de sinalização e pórticos		
1111	11.003.0004.0695.0011.1082.3390300000000000000.150070000100	5.000,00
1114	11.003.0004.0695.0011.1082.3390320000000000000.150070000100	10.000,00
1115	11.003.0004.0695.0011.1082.3390360000000000000.150070000100	1.000,00
1112	11.003.0004.0695.0011.1082.3390390000000000000.150070000100	5.000,00
1113	11.003.0004.0695.0011.1082.3390400000000000000.150070000100	5.000,00
1116	11.003.0004.0695.0011.1082.3390470000000000000.150070000100	1.000,00
1118	11.003.0004.0695.0011.1082.4490510000000000000.150070000100	80.000,00
1736	11.003.0004.0695.0011.1082.4490520000000000000.170170000025	300.000,00
1117	11.003.0004.0695.0011.1082.4490520000000000000.150070000100	93.000,00
Total Ação		**500.000,00**
Ação: 1083 - Turismo Educativo		
1131	11.003.0004.0695.0011.1083.3390300000000000000.150070000100	1.000,00
1132	11.003.0004.0695.0011.1083.3390310000000000000.150070000100	1.000,00
1133	11.003.0004.0695.0011.1083.3390320000000000000.150070000100	1.000,00
1136	11.003.0004.0695.0011.1083.3390320000000000000.175970000110	800,00
1134	11.003.0004.0695.0011.1083.3390390000000000000.150070000100	21.200,00
1135	11.003.0004.0695.0011.1083.3390400000000000000.150070000100	5.000,00
Total Ação		**30.000,00**
Total Programa		**530.000,00**
Total Subfunção		**530.000,00**
Total Função		**1.326.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
Unidade: 003 - Turismo		
Função: 0023 - Comércio e Serviços		
Subfunção: 0695 - Turismo		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 2086 - Eventos e datas comemorativas		
1137	11.003.0023.0695.0011.2086.339030000000000000.150070000100	5.000,00
1145	11.003.0023.0695.0011.2086.339031000000000000.150070000100	1.000,00
1138	11.003.0023.0695.0011.2086.339032000000000000.150070000100	1.000,00
1144	11.003.0023.0695.0011.2086.339035000000000000.150070000100	1.000,00
1139	11.003.0023.0695.0011.2086.339036000000000000.150070000100	1.000,00
1140	11.003.0023.0695.0011.2086.339039000000000000.150070000100	1.488.000,00
1143	11.003.0023.0695.0011.2086.339040000000000000.150070000100	1.000,00
1141	11.003.0023.0695.0011.2086.339047000000000000.150070000100	1.000,00
1142	11.003.0023.0695.0011.2086.449052000000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**1.500.000,00**
Total Programa		**1.500.000,00**
Total Subfunção		**1.500.000,00**
Total Função		**1.500.000,00**
Total Unidade		**2.826.000,00**
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON		
Função: 0004 - Administração		
Subfunção: 0128 - Formação de Recursos Humanos		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 2089 - Capacitação dos servidores do Procon		
1109	11.005.0004.0128.0011.2089.339014000000000000.175970000087	10.000,00
1110	11.005.0004.0128.0011.2089.339035000000000000.175970000087	5.000,00
1107	11.005.0004.0128.0011.2089.339039000000000000.175970000087	234.000,00
1108	11.005.0004.0128.0011.2089.339040000000000000.175970000087	1.000,00
Total Ação		**250.000,00**
Total Programa		**250.000,00**
Total Subfunção		**250.000,00**
Total Função		**250.000,00**
Função: 0023 - Comércio e Serviços		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 1084 - Construção de Auditório		
1068	11.005.0023.0122.0011.1084.339030000000000000.175970000087	1.000,00
1069	11.005.0023.0122.0011.1084.339039000000000000.175970000087	1.000,00
1067	11.005.0023.0122.0011.1084.449051000000000000.175970000087	48.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Ação: 2087 - Manutenção do Arquivo Digital		
1092	11.005.0023.0122.0011.2087.339030000000000000.175970000087	1.000,00
1091	11.005.0023.0122.0011.2087.339039000000000000.175970000087	1.000,00
1090	11.005.0023.0122.0011.2087.339040000000000000.175970000087	5.000,00
1093	11.005.0023.0122.0011.2087.449052000000000000.175970000087	3.000,00
Total Ação		**10.000,00**
Total Programa		**60.000,00**
Total Subfunção		**60.000,00**
Subfunção: 0131 - Comunicação Social		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 1085 - Implantação de comunicação digital e redes sociais do Procon		
1073	11.005.0023.0131.0011.1085.339030000000000000.175970000087	1.000,00
1070	11.005.0023.0131.0011.1085.339032000000000000.175970000087	1.000,00
1071	11.005.0023.0131.0011.1085.339039000000000000.175970000087	3.000,00
1072	11.005.0023.0131.0011.1085.339040000000000000.175970000087	5.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON		
Função: 0023 - Comércio e Serviços		
Subfunção: 0131 - Comunicação Social		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 1085 - Implantação de comunicação digital e redes sociais do Procon		
Total Ação		**10.000,00**
Total Programa		**10.000,00**
Total Subfunção		**10.000,00**
Subfunção: 0422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 1086 - Modernização Procon		
1075	11.005.0023.0422.0011.1086.33903000000000000.175970000087	1.000,00
1076	11.005.0023.0422.0011.1086.33903900000000000.175970000087	1.000,00
1074	11.005.0023.0422.0011.1086.33904000000000000.175970000087	10.000,00
1077	11.005.0023.0422.0011.1086.44905200000000000.175970000087	8.000,00
Total Ação		**20.000,00**
Ação: 1087 - Proteção e Informação da Melhor Idade		
1080	11.005.0023.0422.0011.1087.33903000000000000.175970000087	50.000,00
1082	11.005.0023.0422.0011.1087.33903100000000000.175970000087	10.000,00
1078	11.005.0023.0422.0011.1087.33903200000000000.175970000087	88.000,00
1083	11.005.0023.0422.0011.1087.33903600000000000.175970000087	1.000,00
1079	11.005.0023.0422.0011.1087.33903900000000000.175970000087	50.000,00
1081	11.005.0023.0422.0011.1087.33904000000000000.175970000087	50.000,00
1084	11.005.0023.0422.0011.1087.33904700000000000.175970000087	1.000,00
Total Ação		**250.000,00**
Ação: 1088 - Informação e consumo responsável		
1087	11.005.0023.0422.0011.1088.33903000000000000.175970000087	5.000,00
1088	11.005.0023.0422.0011.1088.33903100000000000.175970000087	5.000,00
1085	11.005.0023.0422.0011.1088.33903200000000000.175970000087	30.000,00
1086	11.005.0023.0422.0011.1088.33903900000000000.175970000087	5.000,00
1089	11.005.0023.0422.0011.1088.33904000000000000.175970000087	5.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Ação: 2088 - Manutenção do Procon		
1094	11.005.0023.0422.0011.2088.33901400000000000.175970000087	4.500,00
1095	11.005.0023.0422.0011.2088.33903000000000000.175970000087	25.000,00
1096	11.005.0023.0422.0011.2088.33903200000000000.175970000087	1.000,00
1097	11.005.0023.0422.0011.2088.33903300000000000.175970000087	1.000,00
1098	11.005.0023.0422.0011.2088.33903600000000000.175970000087	1.000,00
1099	11.005.0023.0422.0011.2088.33903700000000000.175970000087	500,00
1100	11.005.0023.0422.0011.2088.33903900000000000.175970000087	70.000,00
1101	11.005.0023.0422.0011.2088.33904000000000000.175970000087	10.000,00
1102	11.005.0023.0422.0011.2088.33904700000000000.175970000087	1.000,00
1103	11.005.0023.0422.0011.2088.33913900000000000.175970000087	3.000,00
1104	11.005.0023.0422.0011.2088.33914700000000000.175970000087	2.000,00
1105	11.005.0023.0422.0011.2088.44905100000000000.175970000087	10.000,00
1106	11.005.0023.0422.0011.2088.44905200000000000.175970000087	171.000,00
Total Ação		**300.000,00**
Total Programa		**620.000,00**
Total Subfunção		**620.000,00**
Total Função		**690.000,00**
Total Unidade		**940.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
Unidade: 006 - Emprego e Renda		
Função: 0011 - Trabalho		
Subfunção: 0334 - Fomento ao Trabalho		
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+		
Ação: 1078 - Implantação da Central de Trabalho, Emprego e Renda		
1017	11.006.0011.0334.0011.1078.33901400000000000.150070000100	1.000,00
1016	11.006.0011.0334.0011.1078.33903000000000000.150070000100	5.000,00
1020	11.006.0011.0334.0011.1078.33903200000000000.150070000100	9.000,00
1019	11.006.0011.0334.0011.1078.33903900000000000.150070000100	10.000,00
1018	11.006.0011.0334.0011.1078.33904000000000000.150070000100	5.000,00
1021	11.006.0011.0334.0011.1078.44905200000000000.170170000025	120.000,00
Total Ação		**150.000,00**
Ação: 2084 - Geração de Renda para Mulheres		
1060	11.006.0011.0334.0011.2084.33903000000000000.150070000100	1.000,00
1064	11.006.0011.0334.0011.2084.33903200000000000.150070000100	1.000,00
1061	11.006.0011.0334.0011.2084.33903500000000000.150070000100	1.000,00
1062	11.006.0011.0334.0011.2084.33903600000000000.150070000100	1.000,00
1066	11.006.0011.0334.0011.2084.33903900000000000.150070000100	29.000,00
1065	11.006.0011.0334.0011.2084.33904000000000000.150070000100	1.000,00
1063	11.006.0011.0334.0011.2084.33904700000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**35.000,00**
Total Programa		**185.000,00**
Total Subfunção		**185.000,00**
Total Função		**185.000,00**
Total Unidade		**185.000,00**
Total Órgão		**11.756.000,00**
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da SEMAM		
Função: 0020 - Agricultura		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0013 - AGRICULTURA		
Ação: 2017 - Gestão do Departamento de Agricultura		
733	13.001.0020.0122.0013.2017.31901100000000000.150070000100	2.090.100,00
734	13.001.0020.0122.0013.2017.31901300000000000.150070000100	75.300,00
735	13.001.0020.0122.0013.2017.31901600000000000.150070000100	94.800,00
736	13.001.0020.0122.0013.2017.31909400000000000.150070000100	28.000,00
737	13.001.0020.0122.0013.2017.31911300000000000.150070000100	440.300,00
928	13.001.0020.0122.0013.2017.33901400000000000.150070000100	15.000,00
929	13.001.0020.0122.0013.2017.33903000000000000.150070000100	600.000,00
930	13.001.0020.0122.0013.2017.33903300000000000.150070000100	41.000,00
931	13.001.0020.0122.0013.2017.33903600000000000.150070000100	45.000,00
932	13.001.0020.0122.0013.2017.33903900000000000.150070000100	240.000,00
933	13.001.0020.0122.0013.2017.33904000000000000.150070000100	1.000,00
738	13.001.0020.0122.0013.2017.33904600000000000.150070000100	133.500,00
934	13.001.0020.0122.0013.2017.33904700000000000.150070000100	2.500,00
935	13.001.0020.0122.0013.2017.33913900000000000.150070000100	5.000,00
936	13.001.0020.0122.0013.2017.33914700000000000.150070000100	1.000,00
937	13.001.0020.0122.0013.2017.44905100000000000.150070000100	1.000,00
938	13.001.0020.0122.0013.2017.44905200000000000.150070000100	21.000,00
Total Ação		**3.834.500,00**
Ação: 4006 - Manutenção e melhoria na frota da SEMAM		
939	13.001.0020.0122.0013.4006.33903000000000000.150070000100	245.000,00
942	13.001.0020.0122.0013.4006.33903300000000000.150070000100	50.000,00
940	13.001.0020.0122.0013.4006.33903900000000000.150070000100	500.000,00
943	13.001.0020.0122.0013.4006.44905200000000000.175470000183	300.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da SEMAM		
Função: 0020 - Agricultura		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0013 - AGRICULTURA		
Ação: 4006 - Manutenção e melhoria na frota da SEMAM		
941	13.001.0020.0122.0013.4006.449052000000000000.150070000100	5.000,00
Total Ação		**1.100.000,00**
Total Programa		**4.934.500,00**
Total Subfunção		**4.934.500,00**
Total Função		**4.934.500,00**
Total Unidade		**4.934.500,00**
Unidade: 002 - Meio Ambiente		
Função: 0018 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE		
Ação: 4000 - Gestão Administrativa do Departamento de Meio Ambiente		
739	13.002.0018.0122.0005.4000.319011000000000000.150070000100	635.400,00
740	13.002.0018.0122.0005.4000.319013000000000000.150070000100	10.300,00
741	13.002.0018.0122.0005.4000.319016000000000000.150070000100	1.000,00
742	13.002.0018.0122.0005.4000.319094000000000000.150070000100	1.000,00
743	13.002.0018.0122.0005.4000.319113000000000000.150070000100	172.800,00
944	13.002.0018.0122.0005.4000.339014000000000000.150070000100	2.000,00
744	13.002.0018.0122.0005.4000.339018000000000000.150070000100	900,00
945	13.002.0018.0122.0005.4000.339030000000000000.150070000100	2.000,00
946	13.002.0018.0122.0005.4000.339032000000000000.150070000100	6.000,00
947	13.002.0018.0122.0005.4000.339033000000000000.150070000100	500,00
948	13.002.0018.0122.0005.4000.339036000000000000.150070000100	500,00
949	13.002.0018.0122.0005.4000.339039000000000000.150070000100	7.000,00
950	13.002.0018.0122.0005.4000.339040000000000000.150070000100	7.000,00
745	13.002.0018.0122.0005.4000.339046000000000000.150070000100	36.600,00
951	13.002.0018.0122.0005.4000.339047000000000000.150070000100	500,00
952	13.002.0018.0122.0005.4000.339147000000000000.150070000100	1.000,00
953	13.002.0018.0122.0005.4000.339340000000000000.150070000100	10.000,00
954	13.002.0018.0122.0005.4000.449052000000000000.150070000100	3.000,00
Total Ação		**897.500,00**
Total Programa		**897.500,00**
Total Subfunção		**897.500,00**
Subfunção: 0541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE		
Ação: 4001 - Horto Municipal		
955	13.002.0018.0541.0005.4001.339030000000000000.150070000100	10.000,00
956	13.002.0018.0541.0005.4001.339032000000000000.150070000100	49.500,00
958	13.002.0018.0541.0005.4001.339036000000000000.150070000100	500,00
957	13.002.0018.0541.0005.4001.339039000000000000.150070000100	10.000,00
959	13.002.0018.0541.0005.4001.449052000000000000.150070000100	5.000,00
Total Ação		**75.000,00**
Total Programa		**75.000,00**
Total Subfunção		**75.000,00**
Subfunção: 0542 - Controle Ambiental		
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE		
Ação: 4002 - Gestão e Conservação da Unidade de Conservação Municipal - APA do Rio Vermelho		
960	13.002.0018.0542.0005.4002.339030000000000000.150070000100	5.000,00
961	13.002.0018.0542.0005.4002.339032000000000000.150070000100	10.000,00
964	13.002.0018.0542.0005.4002.339039000000000000.170170000025	100.000,00
962	13.002.0018.0542.0005.4002.339039000000000000.150070000100	15.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		
Unidade: 002 - Meio Ambiente		
Função: 0018 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 0542 - Controle Ambiental		
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE		
Ação: 4002 - Gestão e Conservação da Unidade de Conservação Municipal - APA do Rio Vermelho		
963	13.002.0018.0542.0005.4002.339040000000000000.150070000100	5.000,00
Total Ação		**135.000,00**
Ação: 4003 - Gestão e Valorização do Museu Natural de São Bento do Sul		
965	13.002.0018.0542.0005.4003.339030000000000000.150070000100	1.000,00
966	13.002.0018.0542.0005.4003.339032000000000000.150070000100	5.000,00
971	13.002.0018.0542.0005.4003.339036000000000000.150070000100	1.000,00
970	13.002.0018.0542.0005.4003.339039000000000000.150070000100	7.000,00
967	13.002.0018.0542.0005.4003.339040000000000000.150070000100	1.000,00
969	13.002.0018.0542.0005.4003.449051000000000000.150070000100	10.000,00
968	13.002.0018.0542.0005.4003.449052000000000000.150070000100	5.000,00
Total Ação		**30.000,00**
Total Programa		**165.000,00**
Total Subfunção		**165.000,00**
Total Função		**1.137.500,00**
Total Unidade		**1.137.500,00**
Unidade: 004 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento - FUMDEA		
Função: 0020 - Agricultura		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0013 - AGRICULTURA		
Ação: 2151 - Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário		
988	13.004.0020.0122.0013.2151.339014000000000000.175970000104	3.000,00
989	13.004.0020.0122.0013.2151.339030000000000000.175970000104	1.000,00
993	13.004.0020.0122.0013.2151.339032000000000000.150070000100	400.000,00
990	13.004.0020.0122.0013.2151.339032000000000000.175970000104	224.000,00
992	13.004.0020.0122.0013.2151.339040000000000000.175970000104	1.000,00
994	13.004.0020.0122.0013.2151.449051000000000000.150070000100	24.000,00
991	13.004.0020.0122.0013.2151.449052000000000000.175970000104	1.000,00
Total Ação		**654.000,00**
Total Programa		**654.000,00**
Total Subfunção		**654.000,00**
Total Função		**654.000,00**
Total Unidade		**654.000,00**
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Meio Ambiente		
Função: 0018 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE		
Ação: 2149 - Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
972	13.005.0018.0122.0005.2149.339030000000000000.175970000103	10.000,00
979	13.005.0018.0122.0005.2149.339031000000000000.175970000103	1.000,00
973	13.005.0018.0122.0005.2149.339032000000000000.175970000103	81.000,00
978	13.005.0018.0122.0005.2149.339035000000000000.175970000103	1.000,00
976	13.005.0018.0122.0005.2149.339036000000000000.175970000103	1.000,00
974	13.005.0018.0122.0005.2149.339039000000000000.175970000103	50.000,00
977	13.005.0018.0122.0005.2149.339040000000000000.175970000103	1.000,00
975	13.005.0018.0122.0005.2149.449052000000000000.175970000103	50.000,00
Total Ação		**195.000,00**
Total Programa		**195.000,00**
Total Subfunção		**195.000,00**
Total Função		**195.000,00**
Total Unidade		**195.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		
Unidade: 006 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal		
Função: 0018 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE		
Ação: 2150 - Gestão e Execução de Ações para o Bem-Estar Animal no Município		
980	13.006.0018.0122.0005.2150.33903000000000000.150070000100	80.000,00
981	13.006.0018.0122.0005.2150.33903200000000000.150070000100	1.000,00
982	13.006.0018.0122.0005.2150.33903600000000000.150070000100	1.000,00
983	13.006.0018.0122.0005.2150.33903900000000000.150070000100	369.000,00
986	13.006.0018.0122.0005.2150.33904000000000000.150070000100	1.000,00
984	13.006.0018.0122.0005.2150.33904700000000000.150070000100	1.000,00
987	13.006.0018.0122.0005.2150.44905100000000000.150070000100	50.000,00
1737	13.006.0018.0122.0005.2150.44905200000000000.170170000025	300.000,00
985	13.006.0018.0122.0005.2150.44905200000000000.150070000100	197.000,00
Total Ação		**1.000.000,00**
Total Programa		**1.000.000,00**
Total Subfunção		**1.000.000,00**
Total Função		**1.000.000,00**
Total Unidade		**1.000.000,00**
Unidade: 007 - Pecuária		
Função: 0020 - Agricultura		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0013 - AGRICULTURA		
Ação: 2018 - Departamento de Pecuária		
1000	13.007.0020.0122.0013.2018.33901400000000000.150070000100	10.000,00
995	13.007.0020.0122.0013.2018.33903000000000000.150070000100	50.000,00
996	13.007.0020.0122.0013.2018.33903200000000000.150070000100	50.000,00
999	13.007.0020.0122.0013.2018.33903900000000000.150070000100	10.000,00
998	13.007.0020.0122.0013.2018.33904000000000000.150070000100	1.000,00
997	13.007.0020.0122.0013.2018.44905200000000000.150070000100	1.000,00
Total Ação		**122.000,00**
Total Programa		**122.000,00**
Total Subfunção		**122.000,00**
Total Função		**122.000,00**
Total Unidade		**122.000,00**
Total Órgão		**8.043.000,00**
Órgão: 15 - Fundação Municipal de Desportos		
Unidade: 001 - Manutenção		
Função: 0027 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER		
Ação: 2098 - Manutenção da Fundação Municipal de Desportos		
1617	15.001.0027.0122.0015.2098.31901100000000000.150070000100	1.440.000,00
1618	15.001.0027.0122.0015.2098.31901300000000000.150070000100	100.000,00
1619	15.001.0027.0122.0015.2098.31901600000000000.150070000100	35.000,00
1620	15.001.0027.0122.0015.2098.31909400000000000.150070000100	25.000,00
1621	15.001.0027.0122.0015.2098.31911300000000000.150070000100	180.000,00
1622	15.001.0027.0122.0015.2098.33900800000000000.150070000100	2.000,00
1623	15.001.0027.0122.0015.2098.33901400000000000.150070000100	29.000,00
1624	15.001.0027.0122.0015.2098.33901800000000000.150070000100	5.000,00
1625	15.001.0027.0122.0015.2098.33903000000000000.150070000100	300.000,00
1626	15.001.0027.0122.0015.2098.33903200000000000.150070000100	250.000,00
1627	15.001.0027.0122.0015.2098.33903300000000000.150070000100	25.000,00
1628	15.001.0027.0122.0015.2098.33903600000000000.150070000100	24.000,00
1629	15.001.0027.0122.0015.2098.33903700000000000.150070000100	2.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 15 - Fundação Municipal de Desportos		
Unidade: 001 - Manutenção		
Função: 0027 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER		
Ação: 2098 - Manutenção da Fundação Municipal de Desportos		
1630	15.001.0027.0122.0015.2098.339039000000000000.150070000100	1.653.000,00
1631	15.001.0027.0122.0015.2098.339039000000000000.150170000200	260.000,00
1632	15.001.0027.0122.0015.2098.339040000000000000.150070000100	100.000,00
1633	15.001.0027.0122.0015.2098.339046000000000000.150070000100	100.000,00
1634	15.001.0027.0122.0015.2098.339047000000000000.150070000100	5.000,00
1635	15.001.0027.0122.0015.2098.339091000000000000.150070000100	5.000,00
1636	15.001.0027.0122.0015.2098.339139000000000000.150070000100	96.500,00
1637	15.001.0027.0122.0015.2098.339147000000000000.150070000100	3.500,00
1638	15.001.0027.0122.0015.2098.449052000000000000.150070000100	200.000,00
Total Ação		**4.840.000,00**
Total Programa		**4.840.000,00**
Total Subfunção		**4.840.000,00**
Total Função		**4.840.000,00**
Total Unidade		**4.840.000,00**
Unidade: 002 - Desporto Comunitário		
Função: 0027 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 0812 - Desporto Comunitário		
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER		
Ação: 2099 - Desporto Comunitário		
1659	15.002.0027.0812.0015.2099.339031000000000000.150070000100	330.000,00
1660	15.002.0027.0812.0015.2099.339036000000000000.150070000100	10.000,00
1661	15.002.0027.0812.0015.2099.339039000000000000.150070000100	10.000,00
1662	15.002.0027.0812.0015.2099.449052000000000000.150070000100	10.000,00
Total Ação		**360.000,00**
Total Programa		**360.000,00**
Total Subfunção		**360.000,00**
Total Função		**360.000,00**
Total Unidade		**360.000,00**
Unidade: 003 - Desporto de Rendimento		
Função: 0027 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 0811 - Desporto de Rendimento		
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER		
Ação: 2100 - Desporto de Rendimento		
1639	15.003.0027.0811.0015.2100.339030000000000000.150070000100	70.000,00
1640	15.003.0027.0811.0015.2100.339033000000000000.150070000100	80.000,00
1641	15.003.0027.0811.0015.2100.339036000000000000.150070000100	250.000,00
1642	15.003.0027.0811.0015.2100.339039000000000000.150070000100	400.000,00
1643	15.003.0027.0811.0015.2100.339048000000000000.150070000100	3.500.000,00
Total Ação		**4.300.000,00**
Total Programa		**4.300.000,00**
Total Subfunção		**4.300.000,00**
Total Função		**4.300.000,00**
Total Unidade		**4.300.000,00**
Unidade: 004 - Infraestrutura e Modernização do Esporte		
Função: 0027 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 0811 - Desporto de Rendimento		
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER		
Ação: 1106 - Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Físicos para Práticas Esportivas		
1656	15.004.0027.0811.0015.1106.339030000000000000.170170000025	20.000,00
1644	15.004.0027.0811.0015.1106.339030000000000000.150070000100	44.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 15 - Fundação Municipal de Desportos		
Unidade: 004 - Infraestrutura e Modernização do Esporte		
Função: 0027 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 0811 - Desporto de Rendimento		
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER		
Ação: 1106 - Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Físicos para Práticas Esportivas		
1645	15.004.0027.0811.0015.1106.339039000000000000.150070000100	46.000,00
1649	15.004.0027.0811.0015.1106.449030000000000000.174770000047	500.000,00
1646	15.004.0027.0811.0015.1106.449030000000000000.150070000100	26.500,00
1650	15.004.0027.0811.0015.1106.449039000000000000.174770000047	500.000,00
1657	15.004.0027.0811.0015.1106.449051000000000000.170170000025	470.000,00
1654	15.004.0027.0811.0015.1106.449051000000000000.174770000047	2.000.000,00
1647	15.004.0027.0811.0015.1106.449051000000000000.150070000100	1.500.000,00
1658	15.004.0027.0811.0015.1106.449052000000000000.170170000025	80.000,00
1655	15.004.0027.0811.0015.1106.449052000000000000.174770000047	499.000,00
1648	15.004.0027.0811.0015.1106.449052000000000000.150070000100	113.500,00
1653	15.004.0027.0811.0015.1106.449352000000000000.174770000047	1.000,00
Total Ação		**5.800.000,00**
Total Programa		**5.800.000,00**
Total Subfunção		**5.800.000,00**
Total Função		**5.800.000,00**
Total Unidade		**5.800.000,00**
Total Órgão		**15.300.000,00**
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da EMHAB		
Função: 0016 - Habitação		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0016 - INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS		
Ação: 0095 - Indenizações e Restituições		
1405	16.001.0016.0122.0016.0095.339093000000000000.150070000100	10.000,00
Total Ação		**10.000,00**
Ação: 2055 - Manutenção da Estrutura Administrativa		
1340	16.001.0016.0122.0016.2055.319011000000000000.150070000100	1.500.000,00
1341	16.001.0016.0122.0016.2055.319013000000000000.150070000100	100.000,00
1342	16.001.0016.0122.0016.2055.319016000000000000.150070000100	11.000,00
1343	16.001.0016.0122.0016.2055.319094000000000000.150070000100	1.000,00
1344	16.001.0016.0122.0016.2055.319113000000000000.150070000100	390.000,00
1345	16.001.0016.0122.0016.2055.339008000000000000.150070000100	30.000,00
1346	16.001.0016.0122.0016.2055.339014000000000000.150070000100	15.000,00
1347	16.001.0016.0122.0016.2055.339030000000000000.150070000100	50.000,00
1348	16.001.0016.0122.0016.2055.339032000000000000.150070000100	100.000,00
1349	16.001.0016.0122.0016.2055.339033000000000000.150070000100	10.000,00
1350	16.001.0016.0122.0016.2055.339036000000000000.150070000100	70.000,00
1351	16.001.0016.0122.0016.2055.339037000000000000.150070000100	30.000,00
1352	16.001.0016.0122.0016.2055.339039000000000000.150070000100	100.000,00
1353	16.001.0016.0122.0016.2055.339040000000000000.150070000100	50.000,00
1354	16.001.0016.0122.0016.2055.339046000000000000.150070000100	72.000,00
1355	16.001.0016.0122.0016.2055.339047000000000000.150070000100	20.000,00
1356	16.001.0016.0122.0016.2055.339091000000000000.150070000100	1.000,00
1357	16.001.0016.0122.0016.2055.339139000000000000.150070000100	5.000,00
1358	16.001.0016.0122.0016.2055.339147000000000000.150070000100	1.000,00
1359	16.001.0016.0122.0016.2055.449039000000000000.150070000100	1.000,00
1360	16.001.0016.0122.0016.2055.449052000000000000.150070000100	50.000,00
Total Ação		**2.607.000,00**
Total Programa		**2.617.000,00**
Total Subfunção		**2.617.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da EMHAB		
Função: 0016 - Habitação		
Subfunção: 0482 - Habitacao Urbana		
Programa: 0016 - INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS		
Ação: 1048 - Trabalho Técnico Social		
1361	16.001.0016.0482.0016.1048.33903000000000000000.170070000024	50.000,00
1365	16.001.0016.0482.0016.1048.33903000000000000000.150170000200	10.000,00
1362	16.001.0016.0482.0016.1048.33903900000000000000.170070000024	250.000,00
1363	16.001.0016.0482.0016.1048.33903900000000000000.150070000100	2.000,00
1364	16.001.0016.0482.0016.1048.33903900000000000000.150170000200	40.000,00
Total Ação		**352.000,00**
Ação: 1067 - Regularização Fundiária Vila Schwarz e Morro da Mariquinha		
1371	16.001.0016.0482.0016.1067.33903000000000000000.170070000024	10.000,00
1375	16.001.0016.0482.0016.1067.33903000000000000000.170170000025	10.000,00
1369	16.001.0016.0482.0016.1067.33903000000000000000.150070000100	1.000,00
1372	16.001.0016.0482.0016.1067.33903900000000000000.170070000024	40.000,00
1376	16.001.0016.0482.0016.1067.33903900000000000000.170170000025	40.000,00
1370	16.001.0016.0482.0016.1067.33903900000000000000.150070000100	9.000,00
1373	16.001.0016.0482.0016.1067.33913900000000000000.170070000024	900,00
1377	16.001.0016.0482.0016.1067.33913900000000000000.170170000025	900,00
1368	16.001.0016.0482.0016.1067.33913900000000000000.150070000100	500,00
1374	16.001.0016.0482.0016.1067.33914700000000000000.170070000024	100,00
1378	16.001.0016.0482.0016.1067.33914700000000000000.170170000025	100,00
1367	16.001.0016.0482.0016.1067.33914700000000000000.150070000100	500,00
1400	16.001.0016.0482.0016.1067.44905100000000000000.170070000024	5.000.000,00
1379	16.001.0016.0482.0016.1067.44905100000000000000.170170000025	5.000.000,00
1366	16.001.0016.0482.0016.1067.44905100000000000000.150070000100	500.000,00
Total Ação		**10.613.000,00**
Ação: 1107 - Plano Municipal de Habitação de Interesse Social - Revisão		
1402	16.001.0016.0482.0016.1107.33903000000000000000.150070000100	10.000,00
1401	16.001.0016.0482.0016.1107.33903900000000000000.150070000100	90.000,00
Total Ação		**100.000,00**
Ação: 2120 - Regularização Fundiária Habitacional Municipal		
1404	16.001.0016.0482.0016.2120.33903900000000000000.150070000100	250.000,00
Total Ação		**250.000,00**
Total Programa		**11.315.000,00**
Total Subfunção		**11.315.000,00**
Total Função		**13.932.000,00**
Total Unidade		**13.932.000,00**
Unidade: 002 - Fundo Rotativo Habitacional		
Função: 0016 - Habitação		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0016 - INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS		
Ação: 0094 - Sentenças Judiciais Fundo Rotativo Habitacional		
1403	16.002.0016.0122.0016.0094.33909100000000000000.150170000200	200.000,00
Total Ação		**200.000,00**
Total Programa		**200.000,00**
Total Subfunção		**200.000,00**
Subfunção: 0482 - Habitacao Urbana		
Programa: 0016 - INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS		
Ação: 1049 - Construções de Unidades Habitacionais		
1383	16.002.0016.0482.0016.1049.33903900000000000000.150170000200	50.000,00
1384	16.002.0016.0482.0016.1049.33904700000000000000.150170000200	20.000,00
1385	16.002.0016.0482.0016.1049.33909100000000000000.150170000200	1.000,00
1386	16.002.0016.0482.0016.1049.33913900000000000000.150170000200	10.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação		
Unidade: 002 - Fundo Rotativo Habitacional		
Função: 0016 - Habitação		
Subfunção: 0482 - Habitacao Urbana		
Programa: 0016 - INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS		
Ação: 1049 - Construções de Unidades Habitacionais		
1387	16.002.0016.0482.0016.1049.339147000000000000.150170000200	10.000,00
1388	16.002.0016.0482.0016.1049.449039000000000000.150170000200	10.000,00
1389	16.002.0016.0482.0016.1049.449047000000000000.150170000200	10.000,00
1381	16.002.0016.0482.0016.1049.449051000000000000.175670000289	517.000,00
1390	16.002.0016.0482.0016.1049.449051000000000000.150170000200	1.216.000,00
1382	16.002.0016.0482.0016.1049.459061000000000000.175670000289	373.000,00
1391	16.002.0016.0482.0016.1049.459061000000000000.150170000200	300.000,00
1392	16.002.0016.0482.0016.1049.459066000000000000.150170000200	120.000,00
Total Ação		**2.637.000,00**
Ação: 2056 - Regularização Fundiária Habitacional - Fundo Rotativo Habitacional		
1393	16.002.0016.0482.0016.2056.339030000000000000.150170000200	50.000,00
1394	16.002.0016.0482.0016.2056.339039000000000000.150170000200	30.000,00
1395	16.002.0016.0482.0016.2056.339091000000000000.150170000200	1.000,00
1396	16.002.0016.0482.0016.2056.339093000000000000.150170000200	30.000,00
1397	16.002.0016.0482.0016.2056.449030000000000000.150170000200	5.000,00
1398	16.002.0016.0482.0016.2056.449039000000000000.150170000200	1.000,00
1399	16.002.0016.0482.0016.2056.449093000000000000.150170000200	1.000,00
Total Ação		**118.000,00**
Total Programa		**2.755.000,00**
Total Subfunção		**2.755.000,00**
Total Função		**2.955.000,00**
Total Unidade		**2.955.000,00**
Total Órgão		**16.887.000,00**
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio		
Função: 0010 - Saúde		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 2111 - Gestão do SUS		
285	17.001.0010.0122.0017.2111.319011000000000000.150010020002	1.350.000,00
286	17.001.0010.0122.0017.2111.319011000000000000.160570000094	82.000,00
283	17.001.0010.0122.0017.2111.319013000000000000.150010020002	200.000,00
287	17.001.0010.0122.0017.2111.319013000000000000.160570000094	20.000,00
284	17.001.0010.0122.0017.2111.319016000000000000.150010020002	50.000,00
288	17.001.0010.0122.0017.2111.319113000000000000.150010020002	600.000,00
289	17.001.0010.0122.0017.2111.339014000000000000.150010020002	25.000,00
294	17.001.0010.0122.0017.2111.339014000000000000.160070000070	5.000,00
290	17.001.0010.0122.0017.2111.339030000000000000.150010020002	25.000,00
295	17.001.0010.0122.0017.2111.339030000000000000.160070000070	20.000,00
291	17.001.0010.0122.0017.2111.339036000000000000.150010020002	5.000,00
292	17.001.0010.0122.0017.2111.339039000000000000.150010020002	40.000,00
296	17.001.0010.0122.0017.2111.339039000000000000.160070000070	23.000,00
297	17.001.0010.0122.0017.2111.339039000000000000.160570000094	2.100.000,00
293	17.001.0010.0122.0017.2111.339040000000000000.150010020002	5.000,00
Total Ação		**4.550.000,00**
Total Programa		**4.550.000,00**
Total Subfunção		**4.550.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio		
Função: 0010 - Saúde		
Subfunção: 0301 - Atenção Básica		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 2112 - Atenção Básica		
298	17.001.0010.0301.0017.2112.31901100000000000000.150010020002	40.000.000,00
336	17.001.0010.0301.0017.2112.31901100000000000000.160070000060	70.000,00
303	17.001.0010.0301.0017.2112.31901100000000000000.160070000064	2.300.000,00
305	17.001.0010.0301.0017.2112.31901100000000000000.160470000054	3.980.000,00
299	17.001.0010.0301.0017.2112.31901300000000000000.150010020002	1.500.000,00
304	17.001.0010.0301.0017.2112.31901300000000000000.160070000064	100.000,00
300	17.001.0010.0301.0017.2112.31901600000000000000.150010020002	2.000.000,00
301	17.001.0010.0301.0017.2112.31909400000000000000.150010020002	1.000.000,00
306	17.001.0010.0301.0017.2112.31911300000000000000.150010020002	13.000.000,00
307	17.001.0010.0301.0017.2112.31911300000000000000.160070000064	350.000,00
315	17.001.0010.0301.0017.2112.33900800000000000000.150010020002	100.000,00
309	17.001.0010.0301.0017.2112.33901400000000000000.162170000063	5.000,00
316	17.001.0010.0301.0017.2112.33901400000000000000.150010020002	300.000,00
331	17.001.0010.0301.0017.2112.33901400000000000000.160070000060	5.000,00
338	17.001.0010.0301.0017.2112.33901400000000000000.160070000064	20.000,00
317	17.001.0010.0301.0017.2112.33901800000000000000.150010020002	100.000,00
308	17.001.0010.0301.0017.2112.33903000000000000000.162170000060	33.000,00
310	17.001.0010.0301.0017.2112.33903000000000000000.162170000063	250.000,00
318	17.001.0010.0301.0017.2112.33903000000000000000.150010020002	1.200.000,00
337	17.001.0010.0301.0017.2112.33903000000000000000.160070000060	970.000,00
339	17.001.0010.0301.0017.2112.33903000000000000000.160070000064	1.200.000,00
311	17.001.0010.0301.0017.2112.33903200000000000000.162170000063	30.000,00
319	17.001.0010.0301.0017.2112.33903200000000000000.150010020002	100.000,00
333	17.001.0010.0301.0017.2112.33903200000000000000.160070000060	45.000,00
340	17.001.0010.0301.0017.2112.33903200000000000000.160070000064	50.000,00
356	17.001.0010.0301.0017.2112.33903400000000000000.150010020002	2.940.000,00
320	17.001.0010.0301.0017.2112.33903600000000000000.150010020002	300.000,00
321	17.001.0010.0301.0017.2112.33903700000000000000.150010020002	10.000,00
312	17.001.0010.0301.0017.2112.33903900000000000000.162170000063	220.000,00
355	17.001.0010.0301.0017.2112.33903900000000000000.150010020002	5.000.000,00
334	17.001.0010.0301.0017.2112.33903900000000000000.160070000060	550.000,00
341	17.001.0010.0301.0017.2112.33903900000000000000.160070000064	400.000,00
313	17.001.0010.0301.0017.2112.33904000000000000000.162170000063	64.000,00
322	17.001.0010.0301.0017.2112.33904000000000000000.150010020002	300.000,00
335	17.001.0010.0301.0017.2112.33904000000000000000.160070000060	200.000,00
342	17.001.0010.0301.0017.2112.33904000000000000000.160070000064	250.000,00
314	17.001.0010.0301.0017.2112.33904600000000000000.150010020002	3.400.000,00
323	17.001.0010.0301.0017.2112.33904700000000000000.150010020002	700.000,00
324	17.001.0010.0301.0017.2112.33904800000000000000.150010020002	200.000,00
325	17.001.0010.0301.0017.2112.33909100000000000000.150010020002	700.000,00
326	17.001.0010.0301.0017.2112.33909200000000000000.150010020002	50.000,00
343	17.001.0010.0301.0017.2112.33913900000000000000.162170000063	10.000,00
345	17.001.0010.0301.0017.2112.33913900000000000000.150010020002	10.000,00
344	17.001.0010.0301.0017.2112.33913900000000000000.160070000060	10.000,00
346	17.001.0010.0301.0017.2112.33913900000000000000.160070000064	10.000,00
Total Ação		**84.032.000,00**
Total Programa		**84.032.000,00**
Total Subfunção		**84.032.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio		
Função: 0010 - Saúde		
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 2113 - Média e Alta Complexidade		
357	17.001.0010.0302.0017.2113.31901100000000000000.150010020002	2.200.000,00
359	17.001.0010.0302.0017.2113.31901100000000000000.160070000057	250.000,00
363	17.001.0010.0302.0017.2113.31901100000000000000.160070000062	240.000,00
358	17.001.0010.0302.0017.2113.31901300000000000000.150010020002	200.000,00
360	17.001.0010.0302.0017.2113.31901300000000000000.160070000057	20.000,00
362	17.001.0010.0302.0017.2113.31901300000000000000.160070000062	20.000,00
364	17.001.0010.0302.0017.2113.31901600000000000000.160070000062	20.000,00
365	17.001.0010.0302.0017.2113.31911300000000000000.150010020002	1.200.000,00
366	17.001.0010.0302.0017.2113.31911300000000000000.160070000057	20.000,00
367	17.001.0010.0302.0017.2113.31911300000000000000.160070000062	100.000,00
370	17.001.0010.0302.0017.2113.33901400000000000000.150010020002	5.000,00
378	17.001.0010.0302.0017.2113.33901400000000000000.160070000057	5.000,00
382	17.001.0010.0302.0017.2113.33901400000000000000.160070000062	5.000,00
371	17.001.0010.0302.0017.2113.33903000000000000000.150010020002	350.000,00
379	17.001.0010.0302.0017.2113.33903000000000000000.160070000057	10.000,00
383	17.001.0010.0302.0017.2113.33903000000000000000.160070000062	80.000,00
386	17.001.0010.0302.0017.2113.33903000000000000000.160070000065	100.000,00
372	17.001.0010.0302.0017.2113.33903300000000000000.150010020002	2.000.000,00
380	17.001.0010.0302.0017.2113.33903300000000000000.160070000057	2.000,00
384	17.001.0010.0302.0017.2113.33903300000000000000.160070000062	2.000,00
387	17.001.0010.0302.0017.2113.33903300000000000000.160070000065	10.000,00
374	17.001.0010.0302.0017.2113.33903400000000000000.150010020002	5.000.000,00
373	17.001.0010.0302.0017.2113.33903600000000000000.150010020002	100.000,00
388	17.001.0010.0302.0017.2113.33903600000000000000.160070000065	50.000,00
368	17.001.0010.0302.0017.2113.33903900000000000000.162170000065	10.710.000,00
369	17.001.0010.0302.0017.2113.33903900000000000000.162170000068	71.200,00
377	17.001.0010.0302.0017.2113.33903900000000000000.150010020002	11.225.000,00
381	17.001.0010.0302.0017.2113.33903900000000000000.160070000057	30.000,00
385	17.001.0010.0302.0017.2113.33903900000000000000.160070000062	33.000,00
390	17.001.0010.0302.0017.2113.33903900000000000000.160070000065	19.780.000,00
375	17.001.0010.0302.0017.2113.33904000000000000000.150010020002	200.000,00
389	17.001.0010.0302.0017.2113.33904000000000000000.160070000065	100.000,00
376	17.001.0010.0302.0017.2113.33904700000000000000.150010020002	20.000,00
391	17.001.0010.0302.0017.2113.33913900000000000000.150010020002	10.000,00
392	17.001.0010.0302.0017.2113.33913900000000000000.160070000057	5.000,00
393	17.001.0010.0302.0017.2113.33913900000000000000.160070000062	5.000,00
Total Ação		**54.178.200,00**
Ação: 2114 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
395	17.001.0010.0302.0017.2114.33901400000000000000.150010020002	5.000,00
400	17.001.0010.0302.0017.2114.33903000000000000000.150010020002	265.000,00
397	17.001.0010.0302.0017.2114.33903300000000000000.150010020002	5.000,00
394	17.001.0010.0302.0017.2114.33903400000000000000.150010020002	16.000.000,00
399	17.001.0010.0302.0017.2114.33903600000000000000.150010020002	5.000,00
401	17.001.0010.0302.0017.2114.33903900000000000000.150010020002	700.000,00
402	17.001.0010.0302.0017.2114.33903900000000000000.160070000065	500.000,00
398	17.001.0010.0302.0017.2114.33904000000000000000.150010020002	20.000,00
Total Ação		**17.500.000,00**
Ação: 2118 - CAPS I (II) - Custeio		
403	17.001.0010.0302.0017.2118.33901400000000000000.150010020002	1.000,00
407	17.001.0010.0302.0017.2118.33903000000000000000.150010020002	12.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio		
Função: 0010 - Saúde		
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 2118 - CAPS I (II) - Custeio		
404	17.001.0010.0302.0017.2118.33903200000000000.150010020002	1.000,00
405	17.001.0010.0302.0017.2118.33903300000000000.150010020002	3.000,00
406	17.001.0010.0302.0017.2118.33903600000000000.150010020002	3.000,00
408	17.001.0010.0302.0017.2118.33903900000000000.150010020002	30.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Ação: 2119 - CAPS AD (II) - Custeio		
409	17.001.0010.0302.0017.2119.33901400000000000.150010020002	1.000,00
410	17.001.0010.0302.0017.2119.33903000000000000.150010020002	12.000,00
411	17.001.0010.0302.0017.2119.33903200000000000.150010020002	1.000,00
412	17.001.0010.0302.0017.2119.33903300000000000.150010020002	3.000,00
413	17.001.0010.0302.0017.2119.33903600000000000.150010020002	3.000,00
414	17.001.0010.0302.0017.2119.33903900000000000.150010020002	30.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Total Programa		**71.778.200,00**
Total Subfunção		**71.778.200,00**
Subfunção: 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 2115 - Assistência Farmacêutica		
415	17.001.0010.0303.0017.2115.33903200000000000.162170000067	391.000,00
416	17.001.0010.0303.0017.2115.33903200000000000.150010020002	2.181.796,00
417	17.001.0010.0303.0017.2115.33903200000000000.160070000064	800.000,00
418	17.001.0010.0303.0017.2115.33903200000000000.160070000067	628.000,00
Total Ação		**4.000.796,00**
Total Programa		**4.000.796,00**
Total Subfunção		**4.000.796,00**
Subfunção: 0304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 2116 - Vigilância Sanitária		
424	17.001.0010.0304.0017.2116.31901600000000000.175370000006	20.000,00
419	17.001.0010.0304.0017.2116.33901400000000000.175370000006	10.000,00
421	17.001.0010.0304.0017.2116.33903000000000000.175370000006	15.000,00
426	17.001.0010.0304.0017.2116.33903000000000000.160070000066	10.000,00
420	17.001.0010.0304.0017.2116.33903200000000000.175370000006	5.000,00
427	17.001.0010.0304.0017.2116.33903200000000000.160070000066	2.000,00
422	17.001.0010.0304.0017.2116.33903600000000000.175370000006	2.000,00
428	17.001.0010.0304.0017.2116.33903600000000000.160070000066	1.000,00
425	17.001.0010.0304.0017.2116.33903900000000000.175370000006	118.200,00
431	17.001.0010.0304.0017.2116.33903900000000000.160070000066	30.000,00
423	17.001.0010.0304.0017.2116.33904000000000000.175370000006	10.000,00
430	17.001.0010.0304.0017.2116.33904000000000000.160070000066	6.000,00
429	17.001.0010.0304.0017.2116.33904700000000000.160070000066	3.000,00
433	17.001.0010.0304.0017.2116.33913900000000000.175370000006	10.000,00
Total Ação		**242.200,00**
Total Programa		**242.200,00**
Total Subfunção		**242.200,00**
Subfunção: 0305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 2117 - Vigilância Epidemiológica		
436	17.001.0010.0305.0017.2117.31901100000000000.160070000086	10.000,00
435	17.001.0010.0305.0017.2117.31901100000000000.160470000054	208.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio		
Função: 0010 - Saúde		
Subfunção: 0305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 2117 - Vigilância Epidemiológica		
437	17.001.0010.0305.0017.2117.3190160000000000000.160070000086	70.000,00
438	17.001.0010.0305.0017.2117.3390140000000000000.160070000076	4.000,00
442	17.001.0010.0305.0017.2117.3390140000000000000.160070000086	20.000,00
439	17.001.0010.0305.0017.2117.3390300000000000000.160070000076	10.000,00
443	17.001.0010.0305.0017.2117.3390300000000000000.160070000086	10.000,00
440	17.001.0010.0305.0017.2117.3390320000000000000.160070000076	15.000,00
444	17.001.0010.0305.0017.2117.3390320000000000000.160070000086	10.000,00
441	17.001.0010.0305.0017.2117.3390390000000000000.160070000076	40.000,00
445	17.001.0010.0305.0017.2117.3390390000000000000.160070000086	77.000,00
446	17.001.0010.0305.0017.2117.3390470000000000000.160070000086	2.000,00
434	17.001.0010.0305.0017.2117.3391390000000000000.160070000086	5.000,00
Total Ação		**481.000,00**
Total Programa		**481.000,00**
Total Subfunção		**481.000,00**
Total Função		**165.084.196,00**
Total Unidade		**165.084.196,00**
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde - Investimento		
Função: 0010 - Saúde		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 1056 - Gestão do SUS		
1719	17.002.0010.0122.0017.1056.4490520000000000000.150010020002	10.000,00
Total Ação		**10.000,00**
Total Programa		**10.000,00**
Total Subfunção		**10.000,00**
Subfunção: 0301 - Atenção Básica		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 1057 - Atenção Básica		
1724	17.002.0010.0301.0017.1057.4490510000000000000.150010020002	5.000.000,00
1725	17.002.0010.0301.0017.1057.4490510000000000000.163270002025	2.000.000,00
1720	17.002.0010.0301.0017.1057.4490520000000000000.162170000060	50.000,00
1721	17.002.0010.0301.0017.1057.4490520000000000000.162170000063	400.000,00
1722	17.002.0010.0301.0017.1057.4490520000000000000.175570020088	50.000,00
1723	17.002.0010.0301.0017.1057.4490520000000000000.150010020002	150.000,00
Total Ação		**7.650.000,00**
Total Programa		**7.650.000,00**
Total Subfunção		**7.650.000,00**
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 1058 - Média e Alta Complexidade		
1726	17.002.0010.0302.0017.1058.4490510000000000000.150010020002	1.500.000,00
1727	17.002.0010.0302.0017.1058.4490520000000000000.150010020002	2.500.000,00
Total Ação		**4.000.000,00**
Ação: 1059 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
1728	17.002.0010.0302.0017.1059.4490510000000000000.150010020002	20.000,00
1729	17.002.0010.0302.0017.1059.4490520000000000000.150010020002	180.000,00
Total Ação		**200.000,00**
Ação: 1062 - CAPS I (II) - Investimento		
1731	17.002.0010.0302.0017.1062.4490510000000000000.150010020002	50.000,00
1730	17.002.0010.0302.0017.1062.4490520000000000000.150010020002	50.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde - Investimento		
Função: 0010 - Saúde		
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 1062 - CAPS I (II) - Investimento		
Total Ação		**100.000,00**
Ação: 1063 - CAPS AD (II) - Investimento		
1732	17.002.0010.0302.0017.1063.449051000000000000.150010020002	50.000,00
1733	17.002.0010.0302.0017.1063.449052000000000000.150010020002	50.000,00
Total Ação		**100.000,00**
Total Programa		**4.400.000,00**
Total Subfunção		**4.400.000,00**
Subfunção: 0304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 1060 - Vigilância Sanitária		
1734	17.002.0010.0304.0017.1060.449051000000000000.175370000006	50.000,00
1735	17.002.0010.0304.0017.1060.449052000000000000.175370000006	300.000,00
Total Ação		**350.000,00**
Total Programa		**350.000,00**
Total Subfunção		**350.000,00**
Total Função		**12.410.000,00**
Total Unidade		**12.410.000,00**
Unidade: 003 - Convênio Bombeiros		
Função: 0010 - Saúde		
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE		
Ação: 2145 - Gestão do Atendimento Pré-Hospitalar		
1606	17.003.0010.0302.0017.2145.339030000000000000.160070000065	30.000,00
1607	17.003.0010.0302.0017.2145.339036000000000000.160070000065	500,00
1608	17.003.0010.0302.0017.2145.339039000000000000.160070000065	30.000,00
1609	17.003.0010.0302.0017.2145.449052000000000000.160070000065	19.500,00
Total Ação		**80.000,00**
Total Programa		**80.000,00**
Total Subfunção		**80.000,00**
Total Função		**80.000,00**
Total Unidade		**80.000,00**
Total Órgão		**177.574.196,00**
Órgão: 18 - Fundação Cultural		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da FC		
Função: 0013 - Cultura		
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural		
Programa: 0018 - CIDADE CULTURAL		
Ação: 1072 - Restauro do Antigo Arquivo Histórico Municipal		
1431	18.001.0013.0392.0018.1072.449051000000000000.170170000025	200.000,00
Total Ação		**200.000,00**
Ação: 8000 - Manutenção da Fundação Cultural e seus setores		
1432	18.001.0013.0392.0018.8000.319011000000000000.150070000100	3.811.200,00
1433	18.001.0013.0392.0018.8000.319013000000000000.150070000100	105.000,00
1434	18.001.0013.0392.0018.8000.319016000000000000.150070000100	76.000,00
1435	18.001.0013.0392.0018.8000.319094000000000000.150070000100	40.000,00
1436	18.001.0013.0392.0018.8000.319113000000000000.150070000100	1.135.000,00
1437	18.001.0013.0392.0018.8000.339008000000000000.150070000100	1.200,00
1438	18.001.0013.0392.0018.8000.339014000000000000.150070000100	1.400,00
1439	18.001.0013.0392.0018.8000.339030000000000000.150070000100	32.000,00
1447	18.001.0013.0392.0018.8000.339030000000000000.150170000200	24.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 18 - Fundação Cultural		
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da FC		
Função: 0013 - Cultura		
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural		
Programa: 0018 - CIDADE CULTURAL		
Ação: 8000 - Manutenção da Fundação Cultural e seus setores		
1440	18.001.0013.0392.0018.8000.33903300000000000000.150070000100	1.000,00
1441	18.001.0013.0392.0018.8000.33903600000000000000.150070000100	99.000,00
1442	18.001.0013.0392.0018.8000.33903700000000000000.150070000100	500,00
1443	18.001.0013.0392.0018.8000.33903900000000000000.150070000100	135.000,00
1448	18.001.0013.0392.0018.8000.33903900000000000000.150170000200	12.000,00
1444	18.001.0013.0392.0018.8000.33904000000000000000.150070000100	56.000,00
1445	18.001.0013.0392.0018.8000.33904600000000000000.150070000100	327.070,00
1446	18.001.0013.0392.0018.8000.33904700000000000000.150070000100	42.000,00
1449	18.001.0013.0392.0018.8000.33913900000000000000.150070000100	7.200,00
1450	18.001.0013.0392.0018.8000.33914700000000000000.150070000100	4.000,00
1451	18.001.0013.0392.0018.8000.44905100000000000000.150070000100	1.000,00
1453	18.001.0013.0392.0018.8000.44905100000000000000.150170000200	2.000,00
1452	18.001.0013.0392.0018.8000.44905200000000000000.150070000100	50.000,00
1454	18.001.0013.0392.0018.8000.44905200000000000000.150170000200	12.000,00
Total Ação		**5.974.570,00**
Ação: 8001 - Preservação, desenvolvimento e manutenção da memória e patrimônio histórico cultural e arquitetônico		
1455	18.001.0013.0392.0018.8001.33903000000000000000.150070000100	7.000,00
1456	18.001.0013.0392.0018.8001.33903100000000000000.150070000100	1.000,00
1457	18.001.0013.0392.0018.8001.33903200000000000000.150070000100	1.000,00
1458	18.001.0013.0392.0018.8001.33903600000000000000.150070000100	500,00
1459	18.001.0013.0392.0018.8001.33903900000000000000.150070000100	24.910,00
1462	18.001.0013.0392.0018.8001.33904000000000000000.150070000100	5.000,00
1460	18.001.0013.0392.0018.8001.33904700000000000000.150070000100	1.000,00
1461	18.001.0013.0392.0018.8001.44905100000000000000.150070000100	170.000,00
Total Ação		**210.410,00**
Ação: 8002 - Desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e eventos		
1463	18.001.0013.0392.0018.8002.33903000000000000000.150070000100	14.500,00
1464	18.001.0013.0392.0018.8002.33903100000000000000.150070000100	14.000,00
1469	18.001.0013.0392.0018.8002.33903200000000000000.150070000100	500,00
1465	18.001.0013.0392.0018.8002.33903600000000000000.150070000100	1.060,00
1466	18.001.0013.0392.0018.8002.33903900000000000000.150070000100	270.000,00
1468	18.001.0013.0392.0018.8002.33904000000000000000.150070000100	8.200,00
1467	18.001.0013.0392.0018.8002.33904700000000000000.150070000100	1.100,00
1470	18.001.0013.0392.0018.8002.44905200000000000000.150170000200	8.000,00
Total Ação		**317.360,00**
Total Programa		**6.702.340,00**
Total Subfunção		**6.702.340,00**
Total Função		**6.702.340,00**
Total Unidade		**6.702.340,00**
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Incentivo à Cultura		
Função: 0013 - Cultura		
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural		
Programa: 0018 - CIDADE CULTURAL		
Ação: 7000 - PNAB em São Bento do Sul		
1471	18.002.0013.0392.0018.7000.33504300000000000000.171970000719	238.017,00
1472	18.002.0013.0392.0018.7000.33604500000000000000.171970000719	89.000,00
1474	18.002.0013.0392.0018.7000.33903600000000000000.171970000719	2.000,00
1473	18.002.0013.0392.0018.7000.33903900000000000000.171970000719	5.369,00
1478	18.002.0013.0392.0018.7000.33904000000000000000.171970000719	21.000,00
1475	18.002.0013.0392.0018.7000.33904700000000000000.171970000719	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 18 - Fundação Cultural		
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Incentivo à Cultura		
Função: 0013 - Cultura		
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural		
Programa: 0018 - CIDADE CULTURAL		
Ação: 7000 - PNAB em São Bento do Sul		
1476	18.002.0013.0392.0018.7000.339048000000000000.171970000719	50.000,00
1477	18.002.0013.0392.0018.7000.339093000000000000.171970000719	1.000,00
1479	18.002.0013.0392.0018.7000.449051000000000000.171970000719	220.000,00
Total Ação		**627.386,00**
Ação: 8003 - Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura		
1481	18.002.0013.0392.0018.8003.339030000000000000.150070000100	600,00
1482	18.002.0013.0392.0018.8003.339031000000000000.150070000100	500,00
1483	18.002.0013.0392.0018.8003.339032000000000000.150070000100	500,00
1484	18.002.0013.0392.0018.8003.339036000000000000.150070000100	10.000,00
1485	18.002.0013.0392.0018.8003.339039000000000000.150070000100	16.300,00
1486	18.002.0013.0392.0018.8003.339047000000000000.150070000100	1.100,00
1480	18.002.0013.0392.0018.8003.339048000000000000.150070000100	246.000,00
Total Ação		**275.000,00**
Total Programa		**902.386,00**
Total Subfunção		**902.386,00**
Total Função		**902.386,00**
Total Unidade		**902.386,00**
Total Órgão		**7.604.726,00**
Órgão: 19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul		
Unidade: 001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS		
Função: 0009 - Previdência Social		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0019 - IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
Ação: 1070 - Ampliação e reforma da sede do IPRESBS.		
1665	19.001.0009.0122.0019.1070.339030000000000000.180270000275	80.000,00
1666	19.001.0009.0122.0019.1070.339034000000000000.180270000275	10.000,00
1664	19.001.0009.0122.0019.1070.339036000000000000.180270000275	10.000,00
1663	19.001.0009.0122.0019.1070.339039000000000000.180270000275	70.000,00
1667	19.001.0009.0122.0019.1070.449030000000000000.180270000275	100.000,00
1668	19.001.0009.0122.0019.1070.449036000000000000.180270000275	10.000,00
1669	19.001.0009.0122.0019.1070.449037000000000000.180270000275	10.000,00
1670	19.001.0009.0122.0019.1070.449039000000000000.180270000275	200.000,00
1671	19.001.0009.0122.0019.1070.449047000000000000.180270000275	10.000,00
1672	19.001.0009.0122.0019.1070.449051000000000000.180270000275	800.000,00
Total Ação		**1.300.000,00**
Ação: 4062 - Manutenção e Funcionamento do IPRESBS		
1712	19.001.0009.0122.0019.4062.319004000000000000.180270000275	30.000,00
1692	19.001.0009.0122.0019.4062.319011000000000000.180270000275	1.050.000,00
1693	19.001.0009.0122.0019.4062.319013000000000000.180270000275	15.000,00
1694	19.001.0009.0122.0019.4062.319016000000000000.180270000275	1.000,00
1695	19.001.0009.0122.0019.4062.319094000000000000.180270000275	1.000,00
1696	19.001.0009.0122.0019.4062.319113000000000000.180270000275	275.000,00
1697	19.001.0009.0122.0019.4062.335041000000000000.180270000275	1.000,00
1698	19.001.0009.0122.0019.4062.339008000000000000.180270000275	1.000,00
1699	19.001.0009.0122.0019.4062.339014000000000000.180270000275	30.000,00
1700	19.001.0009.0122.0019.4062.339018000000000000.180270000275	1.000,00
1701	19.001.0009.0122.0019.4062.339030000000000000.180270000275	50.000,00
1702	19.001.0009.0122.0019.4062.339033000000000000.180270000275	30.000,00
1703	19.001.0009.0122.0019.4062.339034000000000000.180270000275	50.000,00
1704	19.001.0009.0122.0019.4062.339035000000000000.180270000275	150.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul		
Unidade: 001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS		
Função: 0009 - Previdência Social		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0019 - IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
Ação: 4062 - Manutenção e Funcionamento do IPRESBS		
1705	19.001.0009.0122.0019.4062.339036000000000000.180270000275	200.000,00
1706	19.001.0009.0122.0019.4062.339037000000000000.180270000275	10.000,00
1707	19.001.0009.0122.0019.4062.339039000000000000.180270000275	200.000,00
1708	19.001.0009.0122.0019.4062.339040000000000000.180270000275	170.000,00
1709	19.001.0009.0122.0019.4062.339046000000000000.180270000275	100.000,00
1710	19.001.0009.0122.0019.4062.339047000000000000.180270000275	650.000,00
1714	19.001.0009.0122.0019.4062.339091000000000000.180270000275	150.000,00
1715	19.001.0009.0122.0019.4062.339092000000000000.180270000275	1.000,00
1711	19.001.0009.0122.0019.4062.339093000000000000.180270000275	2.000,00
1716	19.001.0009.0122.0019.4062.339139000000000000.180270000275	1.000,00
1717	19.001.0009.0122.0019.4062.339147000000000000.180270000275	1.000,00
1767	19.001.0009.0122.0019.4062.449052000000000000.180270000275	150.000,00
Total Ação		**3.320.000,00**
Total Programa		**4.620.000,00**
Total Subfunção		**4.620.000,00**
Subfunção: 0272 - Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 0019 - IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
Ação: 2148 - Administração e Funcionamento do IPRESBS		
1685	19.001.0009.0272.0019.2148.319001000000000000.175370000200	70.000,00
1677	19.001.0009.0272.0019.2148.319001000000000000.180011110203	69.445.000,00
1689	19.001.0009.0272.0019.2148.319001000000000000.180011210203	150.000,00
1688	19.001.0009.0272.0019.2148.319001000000000000.150070000100	2.720.000,00
1686	19.001.0009.0272.0019.2148.319003000000000000.175370000200	30.000,00
1678	19.001.0009.0272.0019.2148.319003000000000000.180011110203	8.500.000,00
1690	19.001.0009.0272.0019.2148.319003000000000000.180011210203	5.000,00
1687	19.001.0009.0272.0019.2148.319003000000000000.150070000100	1.855.000,00
1679	19.001.0009.0272.0019.2148.339008000000000000.180011110203	5.000,00
1691	19.001.0009.0272.0019.2148.339008000000000000.150070000100	1.000,00
1680	19.001.0009.0272.0019.2148.339039000000000000.180011110203	100.000,00
1681	19.001.0009.0272.0019.2148.339047000000000000.180011110203	5.000,00
1682	19.001.0009.0272.0019.2148.339086000000000000.180011110203	985.000,00
1683	19.001.0009.0272.0019.2148.339091000000000000.180011110203	500.000,00
1684	19.001.0009.0272.0019.2148.339093000000000000.180011110203	5.000,00
Total Ação		**84.376.000,00**
Total Programa		**84.376.000,00**
Total Subfunção		**84.376.000,00**
Total Função		**88.996.000,00**
Total Unidade		**88.996.000,00**
Unidade: 002 - Reserva de Contingência do RPPS.		
Função: 0099 - Reserva de Contingência		
Subfunção: 0997 - Reserva do RPPS		
Programa: 0019 - IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
Ação: 9001 - Reserva do RPPS		
1750	19.002.0099.0997.0019.9001.999999000000000000.180011110075	36.173.963,00
1751	19.002.0099.0997.0019.9001.999999000000000000.180011110203	34.778.954,00
1752	19.002.0099.0997.0019.9001.999999000000000000.180011210075	182.360,00
1759	19.002.0099.0997.0019.9001.999999000000000000.180011210203	62.759,00
Total Ação		**71.198.036,00**
Total Programa		**71.198.036,00**
Total Subfunção		**71.198.036,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul		
Unidade: 002 - Reserva de Contingência do RPPS.		
Função: 0099 - Reserva de Contingência		
Total Função		**71.198.036,00**
Total Unidade		**71.198.036,00**
Total Órgão		**160.194.036,00**
Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto		
Unidade: 001 - Serviços Administrativos		
Função: 0017 - Saneamento		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
Ação: 0106 - Contribuições		
1487	23.001.0017.0122.0023.0106.335041000000000000.175370000200	472.500,00
1488	23.001.0017.0122.0023.0106.337041000000000000.175370000200	105.000,00
Total Ação		**577.500,00**
Ação: 0107 - Indenizações e Restituições		
1489	23.001.0017.0122.0023.0107.339093000000000000.175370000200	50.000,00
Total Ação		**50.000,00**
Ação: 0108 - Contribuição ao PASEP		
1490	23.001.0017.0122.0023.0108.339047000000000000.175370000200	678.000,00
Total Ação		**678.000,00**
Ação: 2063 - Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos		
1491	23.001.0017.0122.0023.2063.319004000000000000.175370000200	42.000,00
1492	23.001.0017.0122.0023.2063.319011000000000000.175370000200	2.940.000,00
1493	23.001.0017.0122.0023.2063.319013000000000000.175370000200	96.600,00
1494	23.001.0017.0122.0023.2063.319016000000000000.175370000200	63.000,00
1495	23.001.0017.0122.0023.2063.319092000000000000.175370000200	12.600,00
1496	23.001.0017.0122.0023.2063.319094000000000000.175370000200	136.500,00
1497	23.001.0017.0122.0023.2063.319113000000000000.175370000200	840.000,00
1498	23.001.0017.0122.0023.2063.339008000000000000.175370000200	15.750,00
1499	23.001.0017.0122.0023.2063.339014000000000000.175370000200	10.500,00
1500	23.001.0017.0122.0023.2063.339018000000000000.175370000200	6.300,00
1501	23.001.0017.0122.0023.2063.339030000000000000.175370000200	356.790,00
1515	23.001.0017.0122.0023.2063.339030000000000000.150170000200	10.085,00
1502	23.001.0017.0122.0023.2063.339033000000000000.175370000200	10.500,00
1503	23.001.0017.0122.0023.2063.339034000000000000.175370000200	1.207.500,00
1504	23.001.0017.0122.0023.2063.339035000000000000.175370000200	420.000,00
1505	23.001.0017.0122.0023.2063.339037000000000000.175370000200	367.500,00
1506	23.001.0017.0122.0023.2063.339039000000000000.175370000200	614.650,00
1514	23.001.0017.0122.0023.2063.339039000000000000.150170000200	862.150,00
1507	23.001.0017.0122.0023.2063.339040000000000000.175370000200	178.500,00
1508	23.001.0017.0122.0023.2063.339046000000000000.175370000200	225.750,00
1509	23.001.0017.0122.0023.2063.339047000000000000.175370000200	5.250,00
1510	23.001.0017.0122.0023.2063.339147000000000000.175370000200	5.250,00
1511	23.001.0017.0122.0023.2063.339330000000000000.175370000200	21.000,00
1512	23.001.0017.0122.0023.2063.339339000000000000.175370000200	26.250,00
1513	23.001.0017.0122.0023.2063.449052000000000000.175370000200	100.000,00
Total Ação		**8.574.425,00**
Total Programa		**9.879.925,00**
Total Subfunção		**9.879.925,00**
Total Função		**9.879.925,00**
Total Unidade		**9.879.925,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto		
Unidade: 002 - Abastecimento de Água		
Função: 0017 - Saneamento		
Subfunção: 0512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
Ação: 1052 - Construção de Reservatórios para Água Tratada		
1516	23.002.0017.0512.0023.1052.449051000000000000.175370000200	2.100.000,00
1517	23.002.0017.0512.0023.1052.449061000000000000.175370000200	10.500,00
Total Ação		**2.110.500,00**
Ação: 1053 - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água		
1518	23.002.0017.0512.0023.1053.449051000000000000.175370000200	52.500,00
1519	23.002.0017.0512.0023.1053.449052000000000000.175370000200	10.500,00
Total Ação		**63.000,00**
Ação: 2064 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Abastecimento de Água		
1520	23.002.0017.0512.0023.2064.319004000000000000.175370000200	31.500,00
1521	23.002.0017.0512.0023.2064.319011000000000000.175370000200	3.780.000,00
1522	23.002.0017.0512.0023.2064.319013000000000000.175370000200	36.750,00
1523	23.002.0017.0512.0023.2064.319016000000000000.175370000200	546.000,00
1524	23.002.0017.0512.0023.2064.319092000000000000.175370000200	14.700,00
1525	23.002.0017.0512.0023.2064.319094000000000000.175370000200	336.000,00
1526	23.002.0017.0512.0023.2064.319113000000000000.175370000200	966.000,00
1527	23.002.0017.0512.0023.2064.339008000000000000.175370000200	31.500,00
1528	23.002.0017.0512.0023.2064.339014000000000000.175370000200	10.000,00
1529	23.002.0017.0512.0023.2064.339018000000000000.175370000200	6.300,00
1530	23.002.0017.0512.0023.2064.339030000000000000.175370000200	2.590.000,00
1531	23.002.0017.0512.0023.2064.339033000000000000.175370000200	9.450,00
1532	23.002.0017.0512.0023.2064.339034000000000000.175370000200	472.500,00
1533	23.002.0017.0512.0023.2064.339035000000000000.175370000200	21.000,00
1534	23.002.0017.0512.0023.2064.339037000000000000.175370000200	800.000,00
1535	23.002.0017.0512.0023.2064.339039000000000000.175370000200	8.050.000,00
1536	23.002.0017.0512.0023.2064.339040000000000000.175370000200	21.000,00
1537	23.002.0017.0512.0023.2064.339046000000000000.175370000200	325.500,00
1538	23.002.0017.0512.0023.2064.339047000000000000.175370000200	21.000,00
1539	23.002.0017.0512.0023.2064.339147000000000000.175370000200	5.250,00
1540	23.002.0017.0512.0023.2064.339330000000000000.175370000200	63.000,00
1541	23.002.0017.0512.0023.2064.339339000000000000.175370000200	210.000,00
1542	23.002.0017.0512.0023.2064.449030000000000000.175370000200	1.155.000,00
1543	23.002.0017.0512.0023.2064.449051000000000000.175370000200	500.000,00
1544	23.002.0017.0512.0023.2064.449052000000000000.175370000200	100.000,00
1545	23.002.0017.0512.0023.2064.449052000000000000.175670000289	105.000,00
Total Ação		**20.207.450,00**
Total Programa		**22.380.950,00**
Total Subfunção		**22.380.950,00**
Total Função		**22.380.950,00**
Total Unidade		**22.380.950,00**
Unidade: 003 - Sistema de Esgoto Sanitário		
Função: 0017 - Saneamento		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
Ação: 0110 - Pensões Especiais		
1546	23.003.0017.0122.0023.0110.339059000000000000.175370000200	57.000,00
Total Ação		**57.000,00**
Total Programa		**57.000,00**
Total Subfunção		**57.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto		
Unidade: 003 - Sistema de Esgoto Sanitário		
Função: 0017 - Saneamento		
Subfunção: 0512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
Ação: 1054 - Implantação de Rede Coletora, Construção de Unidades de Coleta, Elevação e Tratamento de Esgoto		
1547	23.003.0017.0512.0023.1054.4490510000000000000.175370000200	3.000.000,00
1548	23.003.0017.0512.0023.1054.4490610000000000000.175370000200	10.000,00
Total Ação		**3.010.000,00**
Ação: 2065 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamento Sanitário		
1549	23.003.0017.0512.0023.2065.3190040000000000000.175370000200	25.000,00
1550	23.003.0017.0512.0023.2065.3190110000000000000.175370000200	1.575.000,00
1551	23.003.0017.0512.0023.2065.3190130000000000000.175370000200	3.675,00
1552	23.003.0017.0512.0023.2065.3190160000000000000.175370000200	189.000,00
1553	23.003.0017.0512.0023.2065.3190940000000000000.175370000200	73.500,00
1554	23.003.0017.0512.0023.2065.3191130000000000000.175370000200	393.750,00
1555	23.003.0017.0512.0023.2065.3390080000000000000.175370000200	30.000,00
1556	23.003.0017.0512.0023.2065.3390140000000000000.175370000200	6.300,00
1557	23.003.0017.0512.0023.2065.3390180000000000000.175370000200	3.000,00
1558	23.003.0017.0512.0023.2065.3390300000000000000.175370000200	1.575.000,00
1559	23.003.0017.0512.0023.2065.3390330000000000000.175370000200	5.000,00
1560	23.003.0017.0512.0023.2065.3390340000000000000.175370000200	409.500,00
1561	23.003.0017.0512.0023.2065.3390350000000000000.175370000200	10.500,00
1562	23.003.0017.0512.0023.2065.3390370000000000000.175370000200	651.000,00
1563	23.003.0017.0512.0023.2065.3390390000000000000.175370000200	6.510.000,00
1564	23.003.0017.0512.0023.2065.3390460000000000000.175370000200	157.500,00
1565	23.003.0017.0512.0023.2065.3390470000000000000.175370000200	12.500,00
1566	23.003.0017.0512.0023.2065.3391470000000000000.175370000200	12.500,00
1567	23.003.0017.0512.0023.2065.3393300000000000000.175370000200	50.000,00
1568	23.003.0017.0512.0023.2065.3393390000000000000.175370000200	50.000,00
1569	23.003.0017.0512.0023.2065.4490300000000000000.175370000200	800.000,00
1570	23.003.0017.0512.0023.2065.4490510000000000000.175370000200	200.000,00
1571	23.003.0017.0512.0023.2065.4490520000000000000.175370000200	100.000,00
Total Ação		**12.842.725,00**
Total Programa		**15.852.725,00**
Total Subfunção		**15.852.725,00**
Total Função		**15.909.725,00**
Total Unidade		**15.909.725,00**
Unidade: 004 - Saneamento Geral		
Função: 0017 - Saneamento		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral		
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
Ação: 0109 - Sentenças Judiciais		
1572	23.004.0017.0122.0023.0109.3390910000000000000.175370000200	150.000,00
Total Ação		**150.000,00**
Total Programa		**150.000,00**
Total Subfunção		**150.000,00**
Subfunção: 0512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
Ação: 1055 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia		
1573	23.004.0017.0512.0023.1055.4490510000000000000.175370000200	105.000,00
1574	23.004.0017.0512.0023.1055.4490520000000000000.175370000200	21.000,00
Total Ação		**126.000,00**
Ação: 2066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia		
1575	23.004.0017.0512.0023.2066.3390300000000000000.175370000200	150.000,00
1576	23.004.0017.0512.0023.2066.3390310000000000000.175370000200	10.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto		
Unidade: 004 - Saneamento Geral		
Função: 0017 - Saneamento		
Subfunção: 0512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
Ação: 2066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia		
1577	23.004.0017.0512.0023.2066.339032000000000000.175370000200	9.000,00
1578	23.004.0017.0512.0023.2066.339035000000000000.175370000200	493.500,00
1579	23.004.0017.0512.0023.2066.339036000000000000.175370000200	280.000,00
1580	23.004.0017.0512.0023.2066.339039000000000000.175370000200	1.015.975,00
1581	23.004.0017.0512.0023.2066.339040000000000000.175370000200	168.000,00
1582	23.004.0017.0512.0023.2066.339047000000000000.175370000200	11.000,00
1583	23.004.0017.0512.0023.2066.339147000000000000.175370000200	6.300,00
1586	23.004.0017.0512.0023.2066.339339000000000000.175370000200	65.100,00
1584	23.004.0017.0512.0023.2066.449052000000000000.175370000200	63.000,00
1585	23.004.0017.0512.0023.2066.449352000000000000.175370000200	21.000,00
Total Ação		**2.292.875,00**
Total Programa		**2.418.875,00**
Total Subfunção		**2.418.875,00**
Total Função		**2.568.875,00**
Total Unidade		**2.568.875,00**
Unidade: 005 - Sistema de Resíduos Sólidos		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos		
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
Ação: 2069 - Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos		
1587	23.005.0015.0452.0023.2069.319011000000000000.175370000200	273.000,00
1588	23.005.0015.0452.0023.2069.319013000000000000.175370000200	21.000,00
1589	23.005.0015.0452.0023.2069.319016000000000000.175370000200	5.250,00
1590	23.005.0015.0452.0023.2069.319094000000000000.175370000200	16.800,00
1591	23.005.0015.0452.0023.2069.319113000000000000.175370000200	26.250,00
1592	23.005.0015.0452.0023.2069.339008000000000000.175370000200	4.725,00
1593	23.005.0015.0452.0023.2069.339014000000000000.175370000200	3.500,00
1594	23.005.0015.0452.0023.2069.339018000000000000.175370000200	2.000,00
1595	23.005.0015.0452.0023.2069.339030000000000000.175370000200	250.000,00
1596	23.005.0015.0452.0023.2069.339032000000000000.175370000200	300.000,00
1597	23.005.0015.0452.0023.2069.339034000000000000.175370000200	2.415.000,00
1598	23.005.0015.0452.0023.2069.339037000000000000.175370000200	488.250,00
1599	23.005.0015.0452.0023.2069.339039000000000000.175370000200	11.500.000,00
1600	23.005.0015.0452.0023.2069.339040000000000000.175370000200	6.300,00
1601	23.005.0015.0452.0023.2069.339046000000000000.175370000200	15.750,00
1602	23.005.0015.0452.0023.2069.339047000000000000.175370000200	12.600,00
1603	23.005.0015.0452.0023.2069.449051000000000000.175370000200	200.000,00
1604	23.005.0015.0452.0023.2069.449052000000000000.175370000200	120.000,00
1605	23.005.0015.0452.0023.2069.449061000000000000.175370000200	1.000,00
Total Ação		**15.661.425,00**
Total Programa		**15.661.425,00**
Total Subfunção		**15.661.425,00**
Total Função		**15.661.425,00**
Total Unidade		**15.661.425,00**
Unidade: 006 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais		
Função: 0017 - Saneamento		
Subfunção: 0541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
Ação: 2028 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais - PMPSA		
1611	23.006.0017.0541.0023.2028.339030000000000000.175370000200	500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto		
Unidade: 006 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais		
Função: 0017 - Saneamento		
Subfunção: 0541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		
Ação: 2028 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais - PMPSA		
1612	23.006.0017.0541.0023.2028.339032000000000000.175370000200	500,00
1613	23.006.0017.0541.0023.2028.339036000000000000.175370000200	1.000,00
1614	23.006.0017.0541.0023.2028.339039000000000000.175370000200	5.000,00
1615	23.006.0017.0541.0023.2028.339047000000000000.175370000200	500,00
1616	23.006.0017.0541.0023.2028.339093000000000000.175370000200	145.000,00
Total Ação		**152.500,00**
Total Programa		**152.500,00**
Total Subfunção		**152.500,00**
Total Função		**152.500,00**
Total Unidade		**152.500,00**
Total Órgão		**66.553.400,00**
Total Geral		**800.970.870,00**

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 12:23:49

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:38:17

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p64e58ab3c61ef

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida da LOA

Entidade(s): Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2026

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
RECEITAS CORRENTES (I)	753.963.164,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	158.285.141,00
IPTU	50.345.525,00
ISS	43.195.000,00
ITBI	13.017.600,00
IRRF	36.838.096,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.888.920,00
Contribuições	27.228.321,00
Receita Patrimonial	89.481.817,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	89.169.007,00
Outras Receitas Patrimoniais	312.810,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	55.109.369,00
Transferências Correntes	412.390.666,00
Cota-Parte do FPM	82.040.000,00
Cota-Parte do ICMS	108.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.000.000,00
Cota-Parte do ITR	160.500,00
Transferências da LC 61/1989	1.400.000,00
Transferências do FUNDEB	105.957.550,00
Outras Transferências Correntes	88.832.616,00
Outras Receitas Correntes	11.467.850,00
DEDUÇÕES (II)	137.810.421,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	20.828.321,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	6.750.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	68.120.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	42.112.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	616.152.743,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	616.152.743,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate as endemias (CF, art. 198, § 11)(VII)	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	616.152.743,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL. Emissão: 15/10/2025, às 09:06:01.

NOTA:

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 12:34:03

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:37:10

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:34 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pf3fe0a686b55e

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
01 - Câmara Municipal de Vereadores				
001 - Câmara de Vereadores				
0001.0031.0001.1117 - Escola do Legislativo				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
			Total Funcional	200.000,00
0001.0031.0001.1118 - Procuradoria da Mulher				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	90.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	90.000,00
			Total Funcional	180.000,00
0001.0031.0001.2001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	4.542.694,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	681.534,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	24.956,00
Fiscal	3319092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	150070000100 - Recursos Ordinários	37.863,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	24.956,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	300.000,00
Fiscal	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	150070000100 - Recursos Ordinários	89.600,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	63.503,00
Fiscal	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	6.089,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	319.257,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	63.503,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	13.048,00
Fiscal	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150070000100 - Recursos Ordinários	510.637,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	892.527,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	165.283,00
Fiscal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	63.503,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	13.048,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.600,00
Fiscal	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	2.400,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	766.934,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	533.065,00
			Total Funcional	9.120.000,00
			Total Unidade	9.500.000,00
			Total Órgão	9.500.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - Gabinete do Prefeito				
001 - Administração e Coordenação				
0004.0122.0024.2135 - Manutenção e Inovação da estrutura do GAPRE				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.573.200,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	212.700,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	3.500,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	13.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	303.300,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	30.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	1.202.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	30.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	71.500,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	3.497.700,00
0004.0122.0024.2136 - Gestão de Processos				
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
			Total Funcional	40.000,00
0004.0122.0024.2137 - Programa de Integridade e Ética				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	4.000,00
			Total Funcional	8.000,00
0004.0122.0024.2140 - Apoio a manutenção e conservação do CBMSC				
	3339030000000000000	Material de consumo	175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros	350.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros	2.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros	31.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros	300.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - Gabinete do Prefeito				
001 - Administração e Coordenação				
0004.0122.0024.2140 - Apoio a manutenção e conservação do CBMSC				
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros	12.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros	1.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros	10.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros	150.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros	442.000,00
			Total Funcional	1.300.000,00
0004.0122.0024.2143 - Manutenção da equipe da Defesa Civil				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	527.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	32.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	79.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	1,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	22.100,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	3.000,00
			Total Funcional	764.101,00
0004.0122.0024.2144 - Gestão da Equipe de Comunicação				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	495.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	67.500,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	1,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - Gabinete do Prefeito				
001 - Administração e Coordenação				
0004.0122.0024.2144 - Gestão da Equipe de Comunicação				
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	1,00
			Total Funcional	594.003,00
0004.0124.0024.1110 - Estruturação do Departamento de Controle Interno				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175570000189 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	90.000,00
			Total Funcional	100.000,00
0004.0124.0024.2141 - Manutenção do Departamento de Controle Interno				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.246.800,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	292.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	35.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	1.598.800,00
0006.0181.0024.2138 - Segurança Pública				
	3333041000000000000	Contribuições	150170000106 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150170000106 - Outros Recursos não Vinculados	107.020,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150170000106 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000106 - Outros Recursos não Vinculados	9.680,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150170000106 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150170000106 - Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
			Total Funcional	122.200,00
0006.0181.0024.2139 - Apoio institucional e financeiro prestado à corporação - PM.				
	3333041000000000000	Contribuições	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	73.500,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - Gabinete do Prefeito				
001 - Administração e Coordenação				
0006.0181.0024.2139 - Apoio institucional e financeiro prestado à corporação - PM.				
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	46.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3443042000000000000	Auxílios	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	30.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	146.000,00
			Total Funcional	300.000,00
0024.0122.0024.1113 - Estruturação do departamento de comunicação				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	54.000,00
			Total Funcional	65.000,00
0024.0131.0024.1112 - Comunicação que Conecta - Voz da Gestão				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	358.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	370.000,00
			Total Unidade	8.759.804,00
002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC				
0004.0122.0024.1111 - Aquisição de Equipamentos e Veículo para a Defesa Civil				
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175570000189 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	260.000,00
			Total Funcional	260.000,00
0004.0122.0024.2142 - Ações Integradas para Redução de Riscos e Preparação para Emergências				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
			Total Funcional	20.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - Gabinete do Prefeito				
002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC				
			Total Unidade	280.000,00
003 - Encargos Especiais				
0004.0122.0024.0122 - Contribuições para entidades do terceiro setor				
	3335041000000000000	Contribuições	150070000100 - Recursos Ordinários	1.558.000,00
	3335043000000000000	Subvenções sociais	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
			Total Funcional	1.560.000,00
0004.0122.0024.0123 - Contratos de Rateio				
	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	150070000100 - Recursos Ordinários	475.000,00
	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	150070000100 - Recursos Ordinários	330.000,00
	3447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	150070000100 - Recursos Ordinários	25.000,00
			Total Funcional	830.000,00
			Total Unidade	2.390.000,00
			Total Órgão	11.429.804,00
03 - Procuradoria				
001 - Administração e Coordenação da PROCUR				
0004.0122.0002.2077 - Manutenção da Procuradoria				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.480.100,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	92.800,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	175970000102 - Ônus de Sucumbência	161.920,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	6.200,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	222.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	175970000102 - Ônus de Sucumbência	5.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175970000102 - Ônus de Sucumbência	10.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000102 - Ônus de Sucumbência	10.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000102 - Ônus de Sucumbência	5.480,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	47.900,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
03 - Procuradoria				
001 - Administração e Coordenação da PROCUR				
0004.0122.0002.2077 - Manutenção da Procuradoria				
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175970000102 - Ônus de Sucumbência	10.000,00
			Total Funcional	2.081.900,00
			Total Unidade	2.081.900,00
002 - Encargos Especiais				
0003.0846.0002.0124 - Pagamento de precatórios				
	3339091000000000000	Sentenças judiciais	150070000100 - Recursos Ordinários	9.500.000,00
			Total Funcional	9.500.000,00
0003.0846.0002.0125 - Pagamento de RPV e outras custas judiciais				
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	3339091000000000000	Sentenças judiciais	150070000100 - Recursos Ordinários	150.000,00
			Total Funcional	200.000,00
			Total Unidade	9.700.000,00
			Total Órgão	11.781.900,00
05 - Secretaria Municipal de Administração				
001 - Administração da SECAD				
0004.0122.0014.4008 - Gestão Estratégica e Sustentável do Patrimônio Municipal				
Fiscal, Outros	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
Fiscal, Outros	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal, Outros	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal, Outros	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
Fiscal, Outros	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
Fiscal, Outros	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
			Total Funcional	220.000,00
0004.0122.0014.4009 - Gestão da Secretaria Municipal de Administração				
Fiscal, Outros	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	3.517.100,00
Fiscal, Outros	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	16.200,00
Fiscal, Outros	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	124.900,00
Fiscal, Outros	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	69.300,00
Fiscal, Outros	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	1.837.300,00
Fiscal, Outros	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	150070000100 - Recursos Ordinários	2.050.000,00
Fiscal, Outros	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal, Outros	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	1.100,00
Fiscal, Outros	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal, Outros	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - Secretaria Municipal de Administração				
001 - Administração da SECAD				
0004.0122.0014.4009 - Gestão da Secretaria Municipal de Administração				
Fiscal, Outros	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal, Outros	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	90.000,00
Fiscal, Outros	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal, Outros	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	548.000,00
Fiscal, Outros	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	2.500,00
Fiscal, Outros	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175570000189 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	603.540,00
			Total Funcional	8.980.940,00
0004.0122.0014.4010 - Servidores Cedidos				
Fiscal, Outros	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.558.000,00
Fiscal, Outros	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	10.900,00
Fiscal, Outros	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
			Total Funcional	1.668.900,00
0004.0126.0014.2012 - Escalada Tecnológica				
Fiscal, Outros	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal, Outros	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	15.000,00
Fiscal, Outros	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal, Outros	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.300.000,00
Fiscal, Outros	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	1.318.000,00
0004.0128.0014.2008 - Desenvolvimento Continuo e Contratação de Servidores				
Fiscal, Outros	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal, Outros	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Fiscal, Outros	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	40.000,00
Fiscal, Outros	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	3.000,00
			Total Funcional	50.000,00
			Total Unidade	12.237.840,00
002 - Encargos Especiais				
0004.0122.0014.0111 - Pagamento Pensionistas				
Fiscal, Outros	3319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	150070000100 - Recursos Ordinários	42.000,00
Fiscal, Outros	3319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	150070000100 - Recursos Ordinários	60.000,00
			Total Funcional	102.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - Secretaria Municipal de Administração				
002 - Encargos Especiais				
0004.0122.0014.4013 - Despesas Gerais do Município				
Fiscal, Outros	3319092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
Fiscal, Outros	3319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal, Outros	3336045000000000000	Subvenções econômicas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal, Outros	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	60.000,00
Fiscal, Outros	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal, Outros	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	3.287.468,00
Fiscal, Outros	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal, Outros	3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal, Outros	3339093000000000000	Indenizações e restituições	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
Fiscal, Outros	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	203.500,00
Fiscal, Outros	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	13.000,00
Fiscal, Outros	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal, Outros	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	3.628.968,00
			Total Unidade	3.730.968,00
003 - Pavilhão de eventos				
0004.0122.0014.1076 - Construção do Parque no Pavilhão de Eventos				
Fiscal, Outros	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal, Outros	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal, Outros	4449051000000000000	Obras e instalações	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.000.000,00
Fiscal, Outros	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	2.003.000,00
0004.0122.0014.4012 - Gestão Eficiente e Otimização do Pavilhão de Eventos				
Fiscal, Outros	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal, Outros	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal, Outros	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	30.000,00
Fiscal, Outros	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal, Outros	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
			Total Funcional	50.000,00
			Total Unidade	2.053.000,00
004 - Publicações				
0004.0122.0014.4014 - Publicações Oficiais e Divulgações do Municipio				
Fiscal, Outros	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	32.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - Secretaria Municipal de Administração				
004 - Publicações				
0004.0122.0014.4014 - Publicações Oficiais e Divulgações do Municipio				
			Total Funcional	32.000,00
			Total Unidade	32.000,00
			Total Órgão	18.053.808,00
06 - Secretaria Municipal de Finanças				
001 - Administração da SEFIN				
0004.0122.0006.1109 - Implantação do Sistema de Custos				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	15.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	30.000,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	90.000,00
			Total Funcional	140.000,00
0004.0122.0006.2102 - Arquivo Digital				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	90.000,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	150.000,00
			Total Funcional	250.000,00
0004.0123.0006.2101 - Departamento de Políticas e Diretrizes Financeiras do Município				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.200.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	45.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	268.500,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	15.000,00
Fiscal	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	1,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	39.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	30.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	200.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
Fiscal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	60.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - Secretaria Municipal de Finanças				
001 - Administração da SEFIN				
0004.0123.0006.2101 - Departamento de Políticas e Diretrizes Financeiras do Município				
			Total Funcional	1.944.501,00
			Total Unidade	2.334.501,00
002 - Administração Tributária				
0004.0129.0006.1108 - Programa Nota Fiscal Premiada				
Fiscal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	150070000100 - Recursos Ordinários	30.000,00
			Total Funcional	30.000,00
0004.0129.0006.2104 - Manutenção do Departamento de Administração Tributária				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.200.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	40.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	770.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
Fiscal	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	1,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	40.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.100.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
Fiscal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	140.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	40.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	3.379.001,00
			Total Unidade	3.409.001,00
003 - Encargos Especiais				
0004.0122.0006.0127 - Devoluções de Saldos de Convênios				
Fiscal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.000,00
Fiscal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.000,00
Fiscal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	171032100179 - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Impositivas	1.000,00
			Total Funcional	4.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - Secretaria Municipal de Finanças				
003 - Encargos Especiais				
0028.0843.0006.0126 - Gestão da Dívida Pública				
Fiscal	3329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000.000,00
Fiscal	3329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.000,00
Fiscal	3329022000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3329022000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.051.200,00
Fiscal	3469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000.000,00
Fiscal	3469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	140.800,00
			Total Funcional	11.201.000,00
0028.0845.0006.0128 - Repasses ao PASEP				
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.545.392,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	20.667,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	170870000708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.200,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	172070000145 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	8.300,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175070000016 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.007,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000101 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	19.832,00
			Total Funcional	1.596.398,00
			Total Unidade	12.801.398,00
004 - Reserva de Contingência				
0099.0999.0006.9002 - Reserva de Contingência				
Fiscal	3999999000000000000	Reserva de contingência	150070000100 - Recursos Ordinários	310.000,00
			Total Funcional	310.000,00
			Total Unidade	310.000,00
			Total Órgão	18.854.900,00
07 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação - Integral				
0012.0306.0100.2040 - Alimentação Escolar				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.147.700,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	155270000043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	865.830,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação - Integral				
0012.0306.0100.2040 - Alimentação Escolar				
			Total Funcional	2.013.530,00
0012.0361.0100.4029 - Capacitação de docentes do Ensino Fundamental				
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33.750,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
			Total Funcional	133.750,00
0012.0365.0100.2047 - Capacitação de docentes da Educação Infantil				
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33.750,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
			Total Funcional	133.750,00
0012.0365.0100.4063 - Recursos do FNDE - Escola em Tempo Integral da Educação Infantil				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00
Fiscal	3449352000000000000	Equipamentos e material permanente	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
			Total Funcional	19.500,00
0012.0368.0100.2048 - Recursos do FNDE				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00
Fiscal	3449352000000000000	Equipamentos e material permanente	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00
			Total Funcional	19.600,00
			Total Unidade	2.320.130,00
002 - Educação Infantil - Integral				
0012.0365.0100.2041 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	822.700,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
002 - Educação Infantil - Integral				
0012.0365.0100.2041 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil				
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	833.000,00
Fiscal	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.026.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	210.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	91.500,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300,00
Fiscal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	84.000,00
Fiscal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	60.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00
Fiscal	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	260.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
Fiscal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.250.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
002 - Educação Infantil - Integral				
0012.0365.0100.2041 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil				
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	300,00
Fiscal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	37.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	90.000,00
Fiscal	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00
Fiscal	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	1.900,00
Fiscal	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	366,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	145.800,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	37.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,00
Fiscal	3449352000000000000	Equipamentos e material permanente	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	368,00
			Total Funcional	5.740.935,00
0012.0365.0100.2044 - Transporte Escolar - Educação Infantil				
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	155370000044 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.850,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	89.700,00
			Total Funcional	93.550,00
			Total Unidade	5.834.485,00
003 - Ensino Fundamental - Integral				
0012.0361.0100.2042 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.230.090,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	305.568,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.867.885,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
003 - Ensino Fundamental - Integral				
0012.0361.0100.2042 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental				
Fiscal	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	65.842,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	100.077,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.842,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	583.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00
Fiscal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	86.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000,00
Fiscal	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	395.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	305.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	65.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	250.000,00
Fiscal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.219.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	3.000,00
Fiscal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	110.250,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
003 - Ensino Fundamental - Integral				
0012.0361.0100.2042 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental				
Fiscal	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.683,00
Fiscal	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000.000,00
Fiscal	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	367,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	393.520,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	18.700,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	319.400,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	83.300,00
Fiscal	3449352000000000000	Equipamentos e material permanente	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	368,00
			Total Funcional	11.912.892,00
0012.0361.0100.2043 - Transporte Escolar - Educação Fundamental				
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	860.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	155370000044 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.900.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.000,00
			Total Funcional	3.771.000,00
			Total Unidade	15.683.892,00
004 - FUNDEB - Integral				
0012.0361.0100.2046 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.040.000,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.930.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	350.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
004 - FUNDEB - Integral				
0012.0361.0100.2046 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB				
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.500.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00
			Total Funcional	17.500.000,00
0012.0365.0100.2045 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.140.000,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.120.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	400.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	150.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	75.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	400.000,00
			Total Funcional	19.600.000,00
			Total Unidade	37.100.000,00
005 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação				
0012.0306.0150.2000 - Alimentação Escolar				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	2.720.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	155270000043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.060.000,00
			Total Funcional	4.780.000,00
0012.0361.0150.4030 - Capacitação de docentes do Ensino Fundamental				
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	41.250,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	250.000,00
			Total Funcional	291.250,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
005 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação				
0012.0362.0150.2031 - Transporte Escolar - Ensino Médio				
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	155370000044 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
			Total Funcional	1.000,00
0012.0362.0150.4027 - Recursos do FNDE				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
Fiscal	3449352000000000000	Equipamentos e material permanente	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.050,00
			Total Funcional	73.050,00
0012.0365.0150.2030 - Capacitação de docentes da Educação Infantil				
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	41.250,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00
			Total Funcional	341.250,00
			Total Unidade	5.486.550,00
006 - Educação Infantil				
0012.0365.0150.2022 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.068.298,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	550.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.500,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.512.310,00
Fiscal	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	390.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
006 - Educação Infantil				
0012.0365.0150.2022 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil				
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
Fiscal	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	450.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	545.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	107.300,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00
Fiscal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.450.000,00
Fiscal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	72.700,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	160.000,00
Fiscal	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	600,00
Fiscal	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	683,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	271.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	60.000,00
Fiscal	3449352000000000000	Equipamentos e material permanente	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	685,00
			Total Funcional	13.373.076,00
0012.0365.0150.2025 - Transporte Escolar - Educação Infantil				
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	155370000044 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
006 - Educação Infantil				
0012.0365.0150.2025 - Transporte Escolar - Educação Infantil				
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	167.500,00
			Total Funcional	218.500,00
			Total Unidade	13.591.576,00
007 - Ensino Fundamental				
0012.0361.0150.2023 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.500.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.203,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.468.929,00
Fiscal	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00
Fiscal	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	250.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.083.550,00
Fiscal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70.000,00
Fiscal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90.000,00
Fiscal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	280.000,00
Fiscal	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
007 - Ensino Fundamental				
0012.0361.0150.2023 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental				
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	700.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	650.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	390.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	350.000,00
Fiscal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
Fiscal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.268,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	200.750,00
Fiscal	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00
Fiscal	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	683,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	731.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	34.700,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	154.700,00
Fiscal	3449352000000000000	Equipamentos e material permanente	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	683,00
			Total Funcional	20.036.466,00
0012.0361.0150.2024 - Transporte Escolar - Educação Fundamental				
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.200.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	155370000044 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.000.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	418.000,00
			Total Funcional	4.618.000,00
			Total Unidade	24.654.466,00
008 - FUNDEB				
0012.0361.0150.2029 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.840.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
008 - FUNDEB				
0012.0361.0150.2029 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.120.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	850.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	75.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.000.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00
			Total Funcional	31.000.000,00
0012.0365.0150.2026 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.785.000,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.235.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	900.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	150.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.100.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	900.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
008 - FUNDEB				
0012.0365.0150.2026 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB				
			Total Funcional	37.900.000,00
			Total Unidade	68.900.000,00
009 - Unidades Educacionais				
0012.0361.0200.1065 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais do Ensino Fundamental				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	500,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	250,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	500,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	250,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	998.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	999.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
			Total Funcional	2.002.500,00
0012.0365.0200.1119 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais da Educação Infantil				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	500,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	250,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	500,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	250,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	999,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	998.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	155070000158 - Transferência do Salário-Educação	999.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
			Total Funcional	2.003.249,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação				
009 - Unidades Educacionais				
			Total Unidade	4.005.749,00
			Total Órgão	177.576.848,00
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo				
001 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo				
0015.0122.0020.2014 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	3.021.300,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	111.200,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	43.700,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	24.400,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	1.910.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	50.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	230.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	51.200,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000101 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	550.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	1.380.800,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	10.000,00
			Total Funcional	7.394.100,00
0015.0122.0026.1104 - Capacitação e aperfeiçoamento profissional				
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	40.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	15.000,00
			Total Funcional	60.000,00
0015.0122.0026.1105 - Equipamentos, tecnologias e infraestrutura de trabalho				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo				
001 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo				
0015.0122.0026.1105 - Equipamentos, tecnologias e infraestrutura de trabalho				
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	61.000,00
			Total Unidade	7.515.100,00
002 - DETRUSBS				
0015.0452.0027.2090 - Gestão do Departamento de Trânsito de São Bento do Sul				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	500.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	17.600,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	88.100,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	9.300,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	362.400,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150170000107 - Estacionamento Rotativo	40.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	2.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150170000107 - Estacionamento Rotativo	300.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	250.000,00
	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	1.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	275.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000107 - Estacionamento Rotativo	118.500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	840.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150170000107 - Estacionamento Rotativo	57.700,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	600.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150170000107 - Estacionamento Rotativo	142.300,00
	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000.000,00
	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000107 - Estacionamento Rotativo	311.500,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150170000107 - Estacionamento Rotativo	394.100,00
			Total Funcional	5.311.500,00
			Total Unidade	5.311.500,00
003 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Militar				
0006.0181.0027.2153 - Convênio SSP/Trânsito - Policia Militar				
	3333081000000000000	Distribuição constitucional ou legal de receitas	175270040154 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar	300.000,00
			Total Funcional	300.000,00
			Total Unidade	300.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo				
004 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Civil				
0006.0181.0027.2152 - Convênio SSP/Trânsito - Polícia Civil				
	3339030000000000000	Material de consumo	175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	100.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	30.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	80.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	10.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	30.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	48.000,00
			Total Funcional	300.000,00
			Total Unidade	300.000,00
006 - Mobilidade Urbana				
0015.0127.0021.1089 - Plano Municipal Viário e de Rotas Acessíveis				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	200.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	133.000,00
			Total Funcional	400.000,00
0015.0127.0021.1092 - Adequação da acessibilidade no espaço urbano				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175970000109 - Recursos vinculados a fundos - EIV	1.600,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000109 - Recursos vinculados a fundos - EIV	10.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000109 - Recursos vinculados a fundos - EIV	10.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	29.600,00
0015.0127.0021.1093 - Qualificação de Infraestrutura Viária				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo				
006 - Mobilidade Urbana				
0015.0127.0021.1093 - Qualificação de Infraestrutura Viária				
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	499.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	11.400.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	170631100078 - Emendas Parlamentares Impositivas - UNIÃO	1.000.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	170631100770 - Transferência Especial da União	1.000.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	171032100179 - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Impositivas	1.000.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	175470000183 - Recursos de Operações de Crédito Internas - Outros Programas	9.000.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	23.905.000,00
0015.0127.0021.1094 - Estudos para implementação de vias planejadas				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	30.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	300.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
			Total Funcional	400.000,00
0015.0127.0021.2091 - Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
			Total Funcional	50.000,00
			Total Unidade	24.784.600,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo				
007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano				
0015.0127.0022.1096 - Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	46.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	50.000,00
0015.0127.0022.2096 - Monitoramento e Avaliação de Plano Diretor Municipal				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
			Total Funcional	50.000,00
0015.0451.0022.1098 - Projeto de Revitalização do Calçadão Central				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
			Total Funcional	67.000,00
0015.0451.0022.1099 - Projetos de Praças e Parques				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	500.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	555.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo				
007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano				
0015.0451.0022.1100 - Projetos executivos de edificações públicas				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	80.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	101.000,00
0015.0452.0022.2095 - Qualificação da participação popular para o planejamento e gestão municipal				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	56.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	60.000,00
			Total Unidade	883.000,00
008 - Modernização dos Processos de Planejamento				
0015.0122.0025.1101 - Implementação metodologia Build Information Modeling (BIM)				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	60.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	19.000,00
			Total Funcional	120.000,00
0015.0122.0025.1102 - Automatização das rotinas de fiscalização de obras públicas				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	58.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	60.000,00
			Total Funcional	120.000,00
0015.0122.0025.1103 - Licenciamento Urbano Digital				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo				
008 - Modernização dos Processos de Planejamento				
0015.0122.0025.1103 - Licenciamento Urbano Digital				
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	60.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	73.000,00
0015.0122.0025.2097 - Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Setor Público - Geobensul				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	230.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	94.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	11.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	39.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
			Total Funcional	448.000,00
			Total Unidade	761.000,00
			Total Órgão	39.855.200,00
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				
001 - Administração e Coordenação da SEMOB				
0004.0122.0009.2070 - Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.810.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	152.900,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	358.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	115.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	1.900.000,00
	3334239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	2.100.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	3.100,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	2.300,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	2.150.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	420.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	35.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				
001 - Administração e Coordenação da SEMOB				
0004.0122.0009.2070 - Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	894.500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000101 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	884.868,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	1.117.832,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	4.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	16.000.000,00
0004.0452.0009.2072 - Modernização e Conservação da Frota				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	440.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175070000016 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	99.693,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	400.000,00
	3339330000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175570000189 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	200.000,00
	4449352000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
			Total Funcional	1.141.193,00
			Total Unidade	17.141.193,00
002 - Infraestrutura Urbana e Rural				
0015.0451.0009.1077 - São Bento + Pavimento				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	4.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	500.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	510.000,00
0015.0451.0009.2071 - Recuperação, Conservação e Modernização de Vias Públicas Urbanas e Rurais				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.400.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	170870000708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				
002 - Infraestrutura Urbana e Rural				
0015.0451.0009.2071 - Recuperação, Conservação e Modernização de Vias Públicas Urbanas e Rurais				
	3339030000000000000	Material de consumo	172070000145 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	521.700,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175370000101 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	138.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	496.400,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	172070000145 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	50.000,00
	3339330000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3449030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	134.000,00
	3449030000000000000	Material de consumo	170870000708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00
	3449030000000000000	Material de consumo	172070000145 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	249.000,00
	3449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	172070000145 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	578.833,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
			Total Funcional	3.691.933,00
0015.0452.0009.2073 - Modernização e Conservação dos Cemitérios e Capelas Mortuárias				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	3.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	50.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	500,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175370000101 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	390.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				
002 - Infraestrutura Urbana e Rural				
0015.0452.0009.2073 - Modernização e Conservação dos Cemitérios e Capelas Mortuárias				
			Total Funcional	450.000,00
0015.0452.0009.2074 - Modernização e Conservação e Praças, Parques e Canteiros				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	50.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	80.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	787.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos Ordinários	233.000,00
			Total Funcional	1.162.000,00
			Total Unidade	5.813.933,00
003 - Transporte Urbano				
0015.0453.0009.2076 - Modernização e Eficientização do Transporte Coletivo				
	3334239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	93.500,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	139.431,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
			Total Funcional	359.431,00
			Total Unidade	359.431,00
004 - Iluminação Pública				
0015.0752.0009.2075 - Modernização, Conservação e Ampliação do Parque de Iluminação Pública				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	137.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				
004 - Iluminação Pública				
0015.0752.0009.2075 - Modernização, Conservação e Ampliação do Parque de Iluminação Pública				
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	316.399,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.500.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	22.100,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
	3339330000000000000	Material de consumo	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00
	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000.000,00
	4449030000000000000	Material de consumo	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	400.000,00
	4449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
	4449351000000000000	Obras e instalações	175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
			Total Funcional	7.230.000,00
			Total Unidade	7.230.000,00
			Total Órgão	30.544.557,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
001 - Gestão da SEMAS				
0008.0122.0010.2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.536.040,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	30.140,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	38.265,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	55.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	460.020,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	15.000,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	3.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	60.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	250.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	15.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	41.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150070000100 - Recursos Ordinários	40.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	200.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	163.501,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	4.000,00
	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e restituições	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	15.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	300.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	15.000,00
			Total Funcional	3.286.966,00
0008.0122.0010.2108 - Gestão dos Conselhos Municipais ligados à Assistência Social.				
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	3.000,00
			Total Funcional	11.000,00
0008.0122.0010.2109 - Conselho Tutelar				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	345.229,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	43.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	6.400,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	9.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	83.590,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
001 - Gestão da SEMAS				
0008.0122.0010.2109 - Conselho Tutelar				
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	4.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	6.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	90.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	28.700,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
			Total Funcional	656.919,00
0008.0243.0010.2106 - Manutenção das atividades voltadas aos Serviços Socioassistenciais				
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	4.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	3.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	150070000100 - Recursos Ordinários	40.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
			Total Funcional	140.000,00
0008.0243.0010.2107 - Pagamento de Serviços de Acolhimento Institucional.				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	170.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.700.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	500.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	2.373.000,00
			Total Unidade	6.467.885,00
002 - Fundo Municipal de Assistência Social				
0008.0244.0010.0115 - Subvenções Sociais - Portadores de Deficiência.				
	3335043000000000000	Subvenções sociais	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3335043000000000000	Subvenções sociais	166070000149 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	14.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
002 - Fundo Municipal de Assistência Social				
0008.0244.0010.0115 - Subvenções Sociais - Portadores de Deficiência.				
			Total Funcional	15.000,00
0008.0244.0010.2110 - Benefícios Eventuais				
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	600.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	145.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
			Total Funcional	789.000,00
0008.0244.0010.2121 - Manutenção e aprimoramento da Gestão do SUAS				
	3339014000000000000	Diárias - civil	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	3.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.500,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	2.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.500,00
			Total Funcional	14.000,00
0008.0244.0010.2123 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho.				
	3339030000000000000	Material de consumo	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
			Total Funcional	3.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
002 - Fundo Municipal de Assistência Social				
0008.0244.0010.2124 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS - ESTADO				
	3339030000000000000	Material de consumo	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
			Total Funcional	74.000,00
0008.0244.0010.2125 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	768.020,00
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	15.070,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	15.510,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	4.800,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	230.010,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166070000090 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Calamidades Assistência Social	1.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
002 - Fundo Municipal de Assistência Social				
0008.0244.0010.2125 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade				
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.800.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	42.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	68.200,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	150070000100 - Recursos Ordinários	40.000,00
	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	166070000148 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC	90.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
			Total Funcional	3.155.610,00
0008.0244.0010.2126 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS (Estado)				
	3339030000000000000	Material de consumo	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	800,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
002 - Fundo Municipal de Assistência Social				
0008.0244.0010.2126 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS (Estado)				
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.000,00
			Total Funcional	189.800,00
0008.0244.0010.2127 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (União)				
	3339030000000000000	Material de consumo	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	12.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	32.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	10.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	6.000,00
			Total Funcional	61.000,00
0008.0244.0010.2128 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade - CREAS - UNIÃO				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	2.688.070,00
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	30.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	52.745,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	5.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	54.285,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	3.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	28.614,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	805.035,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	10.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
002 - Fundo Municipal de Assistência Social				
0008.0244.0010.2128 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade - CREAS - UNIÃO				
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	238.700,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	500,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	500,00
			Total Funcional	3.925.449,00
0008.0244.0010.2129 - Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS - UNIÃO				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	2.688.070,00
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	40.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	52.282,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	5.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	38.265,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	54.285,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	28.614,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	805.035,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	10.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	10.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	20.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166070000090 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Calamidades Assistência Social	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	10.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
002 - Fundo Municipal de Assistência Social				
0008.0244.0010.2129 - Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS - UNIÃO				
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	5.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	238.700,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	1.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	2.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	10.000,00
			Total Funcional	4.021.251,00
0008.0244.0010.2130 - Manutenção do Programa Bolsa Família.				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	166070000163 - Bolsa Família	90.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	166070000163 - Bolsa Família	14.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	166070000163 - Bolsa Família	30.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	166070000163 - Bolsa Família	10.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	166070000163 - Bolsa Família	20.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - União	3.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166070000163 - Bolsa Família	20.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	166070000163 - Bolsa Família	2.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166070000163 - Bolsa Família	30.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	166070000163 - Bolsa Família	8.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166070000163 - Bolsa Família	2.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166070000163 - Bolsa Família	5.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	166070000163 - Bolsa Família	2.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	166070000163 - Bolsa Família	50.000,00
			Total Funcional	286.000,00
			Total Unidade	12.534.110,00
003 - Fundo para a Infância e Adolescência				
0008.0243.0010.0116 - Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FIA.				
	3335043000000000000	Subvenções sociais	175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	200.000,00
			Total Funcional	200.000,00
0008.0243.0010.2131 - Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência.				
	3339014000000000000	Diárias - civil	175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
003 - Fundo para a Infância e Adolescência				
0008.0243.0010.2131 - Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência.				
	3339030000000000000	Material de consumo	175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	10.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	30.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	10.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	30.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	2.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	1.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	500,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda	5.000,00
			Total Funcional	89.500,00
			Total Unidade	289.500,00
004 - Fundo Municipal do Idoso				
0008.0241.0010.0117 - Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FMI.				
	3335043000000000000	Subvenções sociais	175970000080 - Fundo do Idoso	100.000,00
			Total Funcional	100.000,00
0008.0241.0010.2132 - Manutenção do Programa do Idoso. FMI.				
	3339014000000000000	Diárias - civil	175970000080 - Fundo do Idoso	2.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175970000080 - Fundo do Idoso	3.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175970000080 - Fundo do Idoso	10.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175970000080 - Fundo do Idoso	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000080 - Fundo do Idoso	15.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000080 - Fundo do Idoso	1.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175970000080 - Fundo do Idoso	1.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175970000080 - Fundo do Idoso	13.000,00
			Total Funcional	50.000,00
			Total Unidade	150.000,00
005 - Fundo Municipal Antidrogas				
0008.0244.0010.2133 - Gestão do Fundo Municipal Antidrogas				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	10.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
005 - Fundo Municipal Antidrogas				
			Total Unidade	10.000,00
006 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher				
0008.0244.0010.2134 - Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	10.000,00
			Total Unidade	10.000,00
			Total Órgão	19.461.495,00
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo				
001 - Administração e Coordenação da SECON				
0004.0128.0011.2082 - Capacitação de servidores da SECON				
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	28.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	50.000,00
0019.0122.0011.1079 - Implantação do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	1.499.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.500.000,00
			Total Funcional	3.000.000,00
0019.0122.0011.2081 - Manutenção do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte				
	3335020000000000000	Auxílio financeiro a pesquisadores	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3335041000000000000	Contribuições	150070000100 - Recursos Ordinários	295.000,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo				
001 - Administração e Coordenação da SECON				
0019.0122.0011.2081 - Manutenção do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte				
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	400.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
			Total Funcional	850.000,00
0023.0122.0011.1080 - Implantação Setor de Fiscalização de Posturas				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	48.500,00
			Total Funcional	50.000,00
0023.0122.0011.2078 - Manutenção das instalações físicas da SECON				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.435.200,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	66.400,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	7.400,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	327.300,00
	3336045000000000000	Subvenções econômicas	150070000100 - Recursos Ordinários	800.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	90.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	3339045000000000000	Subvenções econômicas	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	112.100,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo				
001 - Administração e Coordenação da SECON				
0023.0122.0011.2078 - Manutenção das instalações físicas da SECON				
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	113.600,00
			Total Funcional	3.250.000,00
0023.0131.0011.2083 - Comunicação e Marketing				
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	101.500,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
			Total Funcional	105.000,00
			Total Unidade	7.305.000,00
002 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico - FMDE				
0023.0122.0011.2079 - Fomento de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação				
	3335041000000000000	Contribuições	150070000100 - Recursos Ordinários	300.000,00
	3336045000000000000	Subvenções econômicas	150070000100 - Recursos Ordinários	180.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	7.500,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
			Total Funcional	500.000,00
			Total Unidade	500.000,00
003 - Turismo				
0004.0122.0011.2085 - Manutenção do Departamento de Turismo				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	515.300,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	33.300,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	2.700,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	95.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	1,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo				
003 - Turismo				
0004.0122.0011.2085 - Manutenção do Departamento de Turismo				
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	25.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	37.500,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	4.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.500,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	44.699,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
			Total Funcional	796.000,00
0004.0695.0011.1082 - Implantação de placas de sinalização e pórticos				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	80.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	93.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	300.000,00
			Total Funcional	500.000,00
0004.0695.0011.1083 - Turismo Educativo				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175970000110 - Recursos vinculados a fundos - Fundo Municipal de Turismo	800,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	21.200,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
			Total Funcional	30.000,00
0023.0695.0011.2086 - Eventos e datas comemorativas				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo				
003 - Turismo				
0023.0695.0011.2086 - Eventos e datas comemorativas				
	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.488.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	1.500.000,00
			Total Unidade	2.826.000,00
005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON				
0004.0128.0011.2089 - Capacitação dos servidores do Procon				
	3339014000000000000	Diárias - civil	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	10.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	5.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	234.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
			Total Funcional	250.000,00
0023.0122.0011.1084 - Construção de Auditório				
	3339030000000000000	Material de consumo	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	48.000,00
			Total Funcional	50.000,00
0023.0122.0011.2087 - Manutenção do Arquivo Digital				
	3339030000000000000	Material de consumo	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	5.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	3.000,00
			Total Funcional	10.000,00
0023.0131.0011.1085 - Implantação de comunicação digital e redes sociais do Procon				
	3339030000000000000	Material de consumo	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	3.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo				
005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON				
0023.0131.0011.1085 - Implantação de comunicação digital e redes sociais do Procon				
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	5.000,00
			Total Funcional	10.000,00
0023.0422.0011.1086 - Modernização Procon				
	3339030000000000000	Material de consumo	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	10.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	8.000,00
			Total Funcional	20.000,00
0023.0422.0011.1087 - Proteção e Informação da Melhor Idade				
	3339030000000000000	Material de consumo	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	50.000,00
	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	10.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	88.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	50.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	50.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
			Total Funcional	250.000,00
0023.0422.0011.1088 - Informação e consumo responsável				
	3339030000000000000	Material de consumo	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	5.000,00
	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	5.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	30.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	5.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	5.000,00
			Total Funcional	50.000,00
0023.0422.0011.2088 - Manutenção do Procon				
	3339014000000000000	Diárias - civil	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	4.500,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	25.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo				
005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON				
0023.0422.0011.2088 - Manutenção do Procon				
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	70.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	10.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	1.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	3.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	2.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	10.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON	171.000,00
			Total Funcional	300.000,00
			Total Unidade	940.000,00
006 - Emprego e Renda				
0011.0334.0011.1078 - Implantação da Central de Trabalho, Emprego e Renda				
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	9.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	120.000,00
			Total Funcional	150.000,00
0011.0334.0011.2084 - Geração de Renda para Mulheres				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	29.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	35.000,00
			Total Unidade	185.000,00
			Total Órgão	11.756.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				
001 - Administração e Coordenação da SEMAM				
0020.0122.0013.2017 - Gestão do Departamento de Agricultura				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	2.090.100,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	75.300,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	94.800,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	28.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	440.300,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	15.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	600.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	41.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	45.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	240.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	133.500,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	2.500,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	21.000,00
			Total Funcional	3.834.500,00
0020.0122.0013.4006 - Manutenção e melhoria na frota da SEMAM				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	245.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	500.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175470000183 - Recursos de Operações de Crédito Internas - Outros Programas	300.000,00
			Total Funcional	1.100.000,00
			Total Unidade	4.934.500,00
002 - Meio Ambiente				
0018.0122.0005.4000 - Gestão Administrativa do Departamento de Meio Ambiente				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	635.400,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	10.300,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	172.800,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				
002 - Meio Ambiente				
0018.0122.0005.4000 - Gestão Administrativa do Departamento de Meio Ambiente				
Fiscal	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	900,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	7.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	7.000,00
Fiscal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	36.600,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
Fiscal	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3339340000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	3.000,00
			Total Funcional	897.500,00
0018.0541.0005.4001 - Horto Municipal				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	49.500,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
			Total Funcional	75.000,00
0018.0542.0005.4002 - Gestão e Conservação da Unidade de Conservação Municipal - APA do Rio Vermelho				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	15.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	100.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
			Total Funcional	135.000,00
0018.0542.0005.4003 - Gestão e Valorização do Museu Natural de São Bento do Sul				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	7.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				
002 - Meio Ambiente				
0018.0542.0005.4003 - Gestão e Valorização do Museu Natural de São Bento do Sul				
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
			Total Funcional	30.000,00
			Total Unidade	1.137.500,00
004 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento - FUMDEA				
0020.0122.0013.2151 - Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário				
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	175970000104 - Fundo Municipal de Agricultura	3.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	175970000104 - Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	400.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175970000104 - Fundo Municipal de Agricultura	224.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000104 - Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	24.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175970000104 - Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00
			Total Funcional	654.000,00
			Total Unidade	654.000,00
005 - Fundo Municipal de Meio Ambiente				
0018.0122.0005.2149 - Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00
Fiscal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	81.000,00
Fiscal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00
			Total Funcional	195.000,00
			Total Unidade	195.000,00
006 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal				
0018.0122.0005.2150 - Gestão e Execução de Ações para o Bem-Estar Animal no Município				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	80.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				
006 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal				
0018.0122.0005.2150 - Gestão e Execução de Ações para o Bem-Estar Animal no Município				
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	369.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	197.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	300.000,00
			Total Funcional	1.000.000,00
			Total Unidade	1.000.000,00
007 - Pecuária				
0020.0122.0013.2018 - Departamento de Pecuária				
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
			Total Funcional	122.000,00
			Total Unidade	122.000,00
			Total Órgão	8.043.000,00
15 - Fundação Municipal de Desportos				
001 - Manutenção				
0027.0122.0015.2098 - Manutenção da Fundação Municipal de Desportos				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.440.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	35.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	25.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	180.000,00
	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	29.000,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	300.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	250.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
15 - Fundação Municipal de Desportos				
001 - Manutenção				
0027.0122.0015.2098 - Manutenção da Fundação Municipal de Desportos				
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	25.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	24.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.653.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	260.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339091000000000000	Sentenças judiciais	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	96.500,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	3.500,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	200.000,00
			Total Funcional	4.840.000,00
			Total Unidade	4.840.000,00
002 - Desporto Comunitário				
0027.0812.0015.2099 - Desporto Comunitário				
	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	150070000100 - Recursos Ordinários	330.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
			Total Funcional	360.000,00
			Total Unidade	360.000,00
003 - Desporto de Rendimento				
0027.0811.0015.2100 - Desporto de Rendimento				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	70.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	80.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	250.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	400.000,00
	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	150070000100 - Recursos Ordinários	3.500.000,00
			Total Funcional	4.300.000,00
			Total Unidade	4.300.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
15 - Fundação Municipal de Desportos				
004 - Infraestrutura e Modernização do Esporte				
0027.0811.0015.1106 - Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Físicos para Práticas Esportivas				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	44.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	20.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	46.000,00
	3449030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	26.500,00
	3449030000000000000	Material de consumo	174770000047 - Outras vinculações de transferências da União	500.000,00
	3449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	174770000047 - Outras vinculações de transferências da União	500.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	1.500.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	470.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	174770000047 - Outras vinculações de transferências da União	2.000.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	113.500,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	80.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	174770000047 - Outras vinculações de transferências da União	499.000,00
	3449352000000000000	Equipamentos e material permanente	174770000047 - Outras vinculações de transferências da União	1.000,00
			Total Funcional	5.800.000,00
			Total Unidade	5.800.000,00
			Total Órgão	15.300.000,00
16 - Empresa Municipal de Habitação				
001 - Administração e Coordenação da EMHAB				
0016.0122.0016.0095 - Indenizações e Restituições				
	3339093000000000000	Indenizações e restituições	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
			Total Funcional	10.000,00
0016.0122.0016.2055 - Manutenção da Estrutura Administrativa				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.500.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	11.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	390.000,00
	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	150070000100 - Recursos Ordinários	30.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	15.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	70.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
16 - Empresa Municipal de Habitação				
001 - Administração e Coordenação da EMHAB				
0016.0122.0016.2055 - Manutenção da Estrutura Administrativa				
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150070000100 - Recursos Ordinários	30.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	100.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	72.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	20.000,00
	3339091000000000000	Sentenças judiciais	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
			Total Funcional	2.607.000,00
0016.0482.0016.1048 - Trabalho Técnico Social				
	3339030000000000000	Material de consumo	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	50.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	40.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	250.000,00
			Total Funcional	352.000,00
0016.0482.0016.1067 - Regularização Fundiária Vila Schwarz e Morro da Mariquinha				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	10.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	10.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	9.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	40.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	40.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	900,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	900,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
16 - Empresa Municipal de Habitação				
001 - Administração e Coordenação da EMHAB				
0016.0482.0016.1067 - Regularização Fundiária Vila Schwarz e Morro da Mariquinha				
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	100,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	100,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	500.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	5.000.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	5.000.000,00
			Total Funcional	10.613.000,00
0016.0482.0016.1107 - Plano Municipal de Habitação de Interesse Social - Revisão				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	90.000,00
			Total Funcional	100.000,00
0016.0482.0016.2120 - Regularização Fundiária Habitacional Municipal				
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	250.000,00
			Total Funcional	250.000,00
			Total Unidade	13.932.000,00
002 - Fundo Rotativo Habitacional				
0016.0122.0016.0094 - Sentenças Judiciais Fundo Rotativo Habitacional				
	3339091000000000000	Sentenças judiciais	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	200.000,00
			Total Funcional	200.000,00
0016.0482.0016.1049 - Construções de Unidades Habitacionais				
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
	3339091000000000000	Sentenças judiciais	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	3449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	3449047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	1.216.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	175670000289 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	517.000,00
	3459061000000000000	Aquisição de imóveis	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	300.000,00
	3459061000000000000	Aquisição de imóveis	175670000289 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	373.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
16 - Empresa Municipal de Habitação				
002 - Fundo Rotativo Habitacional				
0016.0482.0016.1049 - Construções de Unidades Habitacionais				
	3459066000000000000	Concessão de empréstimos e financiamentos	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	120.000,00
			Total Funcional	2.637.000,00
0016.0482.0016.2056 - Regularização Fundiária Habitacional - Fundo Rotativo Habitacional				
	3339030000000000000	Material de consumo	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
	3339091000000000000	Sentenças judiciais	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e restituições	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
	3449030000000000000	Material de consumo	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	3449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	3449093000000000000	Indenizações e restituições	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
			Total Funcional	118.000,00
			Total Unidade	2.955.000,00
			Total Órgão	16.887.000,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio				
0010.0122.0017.2111 - Gestão do SUS				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.350.000,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160570000094 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	82.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	160570000094 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	20.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	160070000070 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio				
0010.0122.0017.2111 - Gestão do SUS				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	160070000070 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000070 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160570000094 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.100.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00
			Total Funcional	4.550.000,00
0010.0301.0017.2112 - Atenção Básica				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000.000,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.300.000,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160470000054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias;	3.980.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000.000,00
Fiscal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.000.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio				
0010.0301.0017.2112 - Atenção Básica				
Fiscal	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	5.000,00
Fiscal	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	970.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.200.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	162170000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- odonto	33.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	250.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	30.000,00
Fiscal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.940.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00
Fiscal	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio				
0010.0301.0017.2112 - Atenção Básica				
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	550.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	220.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	64.000,00
Fiscal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.400.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	700.000,00
Fiscal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000,00
Fiscal	3339091000000000000	Sentenças judiciais	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	700.000,00
Fiscal	3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	10.000,00
			Total Funcional	84.032.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio				
0010.0302.0017.2113 - Média e Alta Complexidade				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.200.000,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	240.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	350.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio				
0010.0302.0017.2113 - Média e Alta Complexidade				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
Fiscal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.225.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.780.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	162170000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - MAC	10.710.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	162170000068 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - oxigênioterapia	71.200,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio				
0010.0302.0017.2113 - Média e Alta Complexidade				
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
			Total Funcional	54.178.200,00
0010.0302.0017.2114 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	265.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00
Fiscal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.000.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	700.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00
			Total Funcional	17.500.000,00
0010.0302.0017.2118 - CAPS I (II) - Custeio				
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio				
0010.0302.0017.2118 - CAPS I (II) - Custeio				
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00
			Total Funcional	50.000,00
0010.0302.0017.2119 - CAPS AD (II) - Custeio				
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00
Fiscal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00
			Total Funcional	50.000,00
0010.0303.0017.2115 - Assistência Farmacêutica				
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.181.796,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	160070000067 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	628.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	162170000067 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Farmácia	391.000,00
			Total Funcional	4.000.796,00
0010.0304.0017.2116 - Vigilância Sanitária				
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	20.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	10.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio				
0010.0304.0017.2116 - Vigilância Sanitária				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	15.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	5.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	2.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	118.200,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00
Fiscal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	10.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	10.000,00
			Total Funcional	242.200,00
0010.0305.0017.2117 - Vigilância Epidemiológica				
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160470000054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias;	208.000,00
Fiscal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	160070000076 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio				
0010.0305.0017.2117 - Vigilância Epidemiológica				
Fiscal	3339014000000000000	Diárias - civil	160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	160070000076 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	160070000076 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000076 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	77.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
Fiscal	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
			Total Funcional	481.000,00
			Total Unidade	165.084.196,00
002 - Fundo Municipal de Saúde - Investimento				
0010.0122.0017.1056 - Gestão do SUS				
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00
			Total Funcional	10.000,00
0010.0301.0017.1057 - Atenção Básica				
Fiscal	4449051000000000000	Obras e instalações	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000.000,00
Fiscal	4449051000000000000	Obras e instalações	163270002025 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.000.000,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
002 - Fundo Municipal de Saúde - Investimento				
0010.0301.0017.1057 - Atenção Básica				
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	162170000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- odonto	50.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento	400.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175570020088 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	50.000,00
			Total Funcional	7.650.000,00
0010.0302.0017.1058 - Média e Alta Complexidade				
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.500.000,00
			Total Funcional	4.000.000,00
0010.0302.0017.1059 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	180.000,00
			Total Funcional	200.000,00
0010.0302.0017.1062 - CAPS I (II) - Investimento				
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00
			Total Funcional	100.000,00
0010.0302.0017.1063 - CAPS AD (II) - Investimento				
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00
			Total Funcional	100.000,00
0010.0304.0017.1060 - Vigilância Sanitária				
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	50.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde.	300.000,00
			Total Funcional	350.000,00
			Total Unidade	12.410.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde				
003 - Convênio Bombeiros				
0010.0302.0017.2145 - Gestão do Atendimento Pré-Hospitalar				
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.500,00
			Total Funcional	80.000,00
			Total Unidade	80.000,00
			Total Órgão	177.574.196,00
18 - Fundação Cultural				
001 - Administração e Coordenação da FC				
0013.0392.0018.1072 - Restauro do Antigo Arquivo Histórico Municipal				
	3449051000000000000	Obras e instalações	170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	200.000,00
			Total Funcional	200.000,00
0013.0392.0018.8000 - Manutenção da Fundação Cultural e seus setores				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	3.811.200,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	105.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150070000100 - Recursos Ordinários	76.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150070000100 - Recursos Ordinários	40.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	150070000100 - Recursos Ordinários	1.135.000,00
	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	150070000100 - Recursos Ordinários	1.200,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	150070000100 - Recursos Ordinários	1.400,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	32.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	24.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	99.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	135.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	12.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	56.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
18 - Fundação Cultural				
001 - Administração e Coordenação da FC				
0013.0392.0018.8000 - Manutenção da Fundação Cultural e seus setores				
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	150070000100 - Recursos Ordinários	327.070,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	42.000,00
	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	7.200,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	4.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150070000100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	12.000,00
			Total Funcional	5.974.570,00
0013.0392.0018.8001 - Preservação, desenvolvimento e manutenção da memória e patrimônio histórico cultural e arquitetônico				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	7.000,00
	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	24.910,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	150070000100 - Recursos Ordinários	170.000,00
			Total Funcional	210.410,00
0013.0392.0018.8002 - Desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e eventos				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	14.500,00
	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	150070000100 - Recursos Ordinários	14.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	1.060,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	270.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	8.200,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.100,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	8.000,00
			Total Funcional	317.360,00
			Total Unidade	6.702.340,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
18 - Fundação Cultural				
002 - Fundo Municipal de Incentivo à Cultura				
0013.0392.0018.7000 - PNAB em São Bento do Sul				
	3335043000000000000	Subvenções sociais	171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	238.017,00
	3336045000000000000	Subvenções econômicas	171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	89.000,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.369,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	21.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00
	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e restituições	171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	220.000,00
			Total Funcional	627.386,00
0013.0392.0018.8003 - Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura				
	3339030000000000000	Material de consumo	150070000100 - Recursos Ordinários	600,00
	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150070000100 - Recursos Ordinários	500,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150070000100 - Recursos Ordinários	10.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150070000100 - Recursos Ordinários	16.300,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	150070000100 - Recursos Ordinários	1.100,00
	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	150070000100 - Recursos Ordinários	246.000,00
			Total Funcional	275.000,00
			Total Unidade	902.386,00
			Total Órgão	7.604.726,00
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul				
001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS				
0009.0122.0019.1070 - Ampliação e reforma da sede do IPRESBS.				
Seg. Social	3339030000000000000	Material de consumo	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	80.000,00
Seg. Social	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul				
001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS				
0009.0122.0019.1070 - Ampliação e reforma da sede do IPRESBS.				
Seg. Social	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
Seg. Social	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	70.000,00
Seg. Social	3449030000000000000	Material de consumo	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00
Seg. Social	3449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
Seg. Social	3449037000000000000	Locação de mão de obra	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
Seg. Social	3449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00
Seg. Social	3449047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
Seg. Social	3449051000000000000	Obras e instalações	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	800.000,00
			Total Funcional	1.300.000,00
0009.0122.0019.4062 - Manutenção e Funcionamento do IPRESBS				
Seg. Social	3319004000000000000	Contratação por tempo determinado	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00
Seg. Social	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.050.000,00
Seg. Social	3319013000000000000	Obrigações patronais	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00
Seg. Social	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
Seg. Social	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
Seg. Social	3319113000000000000	Obrigações patronais	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	275.000,00
Seg. Social	3335041000000000000	Contribuições	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
Seg. Social	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
Seg. Social	3339014000000000000	Diárias - civil	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00
Seg. Social	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
Seg. Social	3339030000000000000	Material de consumo	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul				
001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS				
0009.0122.0019.4062 - Manutenção e Funcionamento do IPRESBS				
Seg. Social	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00
Seg. Social	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00
Seg. Social	3339035000000000000	Serviços de consultoria	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00
Seg. Social	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00
Seg. Social	3339037000000000000	Locação de mão de obra	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
Seg. Social	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00
Seg. Social	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	170.000,00
Seg. Social	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00
Seg. Social	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	650.000,00
Seg. Social	3339091000000000000	Sentenças judiciais	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00
Seg. Social	3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
Seg. Social	3339093000000000000	Indenizações e restituições	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
Seg. Social	3339139000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
Seg. Social	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
Seg. Social	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00
			Total Funcional	3.320.000,00
0009.0272.0019.2148 - Administração e Funcionamento do IPRESBS				
Seg. Social	3319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	150070000100 - Recursos Ordinários	2.720.000,00
Seg. Social	3319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	70.000,00
Seg. Social	3319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	69.445.000,00
Seg. Social	3319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	180011210203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara	150.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul				
001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS				
0009.0272.0019.2148 - Administração e Funcionamento do IPRESBS				
Seg. Social	3319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	150070000100 - Recursos Ordinários	1.855.000,00
Seg. Social	3319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00
Seg. Social	3319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	8.500.000,00
Seg. Social	3319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	180011210203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara	5.000,00
Seg. Social	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	150070000100 - Recursos Ordinários	1.000,00
Seg. Social	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	5.000,00
Seg. Social	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	100.000,00
Seg. Social	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	5.000,00
Seg. Social	3339086000000000000	Compensações a regimes de previdência	180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	985.000,00
Seg. Social	3339091000000000000	Sentenças judiciais	180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	500.000,00
Seg. Social	3339093000000000000	Indenizações e restituições	180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	5.000,00
			Total Funcional	84.376.000,00
			Total Unidade	88.996.000,00
002 - Reserva de Contingência do RPPS.				
0099.0997.0019.9001 - Reserva do RPPS				
Seg. Social	3999999000000000000	Reserva de contingência	180011110075 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	36.173.963,00
Seg. Social	3999999000000000000	Reserva de contingência	180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.	34.778.954,00
Seg. Social	3999999000000000000	Reserva de contingência	180011210075 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara	182.360,00
Seg. Social	3999999000000000000	Reserva de contingência	180011210203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara	62.759,00
			Total Funcional	71.198.036,00
			Total Unidade	71.198.036,00
			Total Órgão	160.194.036,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
001 - Serviços Administrativos				
0017.0122.0023.0106 - Contribuições				
	3335041000000000000	Contribuições	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	472.500,00
	3337041000000000000	Contribuições	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	105.000,00
			Total Funcional	577.500,00
0017.0122.0023.0107 - Indenizações e Restituições				
	3339093000000000000	Indenizações e restituições	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00
			Total Funcional	50.000,00
0017.0122.0023.0108 - Contribuição ao PASEP				
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	678.000,00
			Total Funcional	678.000,00
0017.0122.0023.2063 - Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos				
	3319004000000000000	Contratação por tempo determinado	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	42.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.940.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	96.600,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	63.000,00
	3319092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.600,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	136.500,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	840.000,00
	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.750,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.500,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.300,00
	3339030000000000000	Material de consumo	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	10.085,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	356.790,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
001 - Serviços Administrativos				
0017.0122.0023.2063 - Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos				
	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.207.500,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	420.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	367.500,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150170000200 - Outros Recursos não Vinculados	862.150,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	614.650,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	178.500,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	225.750,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.250,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.250,00
	3339330000000000000	Material de consumo	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	21.000,00
	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.250,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00
			Total Funcional	8.574.425,00
			Total Unidade	9.879.925,00
002 - Abastecimento de Água				
0017.0512.0023.1052 - Construção de Reservatórios para Água Tratada				
	4449051000000000000	Obras e instalações	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.100.000,00
	4449061000000000000	Aquisição de imóveis	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.500,00
			Total Funcional	2.110.500,00
0017.0512.0023.1053 - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água				
	4449051000000000000	Obras e instalações	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	52.500,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.500,00
			Total Funcional	63.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
002 - Abastecimento de Água				
0017.0512.0023.2064 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Abastecimento de Água				
	3319004000000000000	Contratação por tempo determinado	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	31.500,00
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.780.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	36.750,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	546.000,00
	3319092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	14.700,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	336.000,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	966.000,00
	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	31.500,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.300,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.590.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	9.450,00
	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	472.500,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	21.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	800.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.050.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	21.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	325.500,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	21.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.250,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
002 - Abastecimento de Água				
0017.0512.0023.2064 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Abastecimento de Água				
	3339330000000000000	Material de consumo	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	63.000,00
	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	210.000,00
	3449030000000000000	Material de consumo	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.155.000,00
	3449051000000000000	Obras e instalações	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175670000289 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	105.000,00
			Total Funcional	20.207.450,00
			Total Unidade	22.380.950,00
003 - Sistema de Esgoto Sanitário				
0017.0122.0023.0110 - Pensões Especiais				
	3339059000000000000	Pensões especiais	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	57.000,00
			Total Funcional	57.000,00
0017.0512.0023.1054 - Implantação de Rede Coletora, Construção de Unidades de Coleta, Elevação e Tratamento de Esgoto				
	3449051000000000000	Obras e instalações	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.000.000,00
	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00
			Total Funcional	3.010.000,00
0017.0512.0023.2065 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamento Sanitário				
	3319004000000000000	Contratação por tempo determinado	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	25.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.575.000,00
	3319013000000000000	Obrigações patronais	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.675,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	189.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	73.500,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	393.750,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
003 - Sistema de Esgoto Sanitário				
0017.0512.0023.2065 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamento Sanitário				
	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.300,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.575.000,00
	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	409.500,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.500,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	651.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.510.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	157.500,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00
	3339330000000000000	Material de consumo	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00
	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00
	4449030000000000000	Material de consumo	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	800.000,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00
			Total Funcional	12.842.725,00
			Total Unidade	15.909.725,00
004 - Saneamento Geral				
0017.0122.0023.0109 - Sentenças Judiciais				
	3339091000000000000	Sentenças judiciais	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
004 - Saneamento Geral				
0017.0122.0023.0109 - Sentenças Judiciais				
			Total Funcional	150.000,00
0017.0512.0023.1055 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia				
	3449051000000000000	Obras e instalações	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	105.000,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	21.000,00
			Total Funcional	126.000,00
0017.0512.0023.2066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia				
	3339030000000000000	Material de consumo	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	9.000,00
	3339035000000000000	Serviços de consultoria	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	493.500,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	280.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.015.975,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	168.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11.000,00
	3339147000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.300,00
	3339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	65.100,00
	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	63.000,00
	3449352000000000000	Equipamentos e material permanente	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	21.000,00
			Total Funcional	2.292.875,00
			Total Unidade	2.568.875,00
005 - Sistema de Resíduos Sólidos				
0015.0452.0023.2069 - Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos				
	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	273.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
005 - Sistema de Resíduos Sólidos				
0015.0452.0023.2069 - Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos				
	3319013000000000000	Obrigações patronais	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	21.000,00
	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.250,00
	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	16.800,00
	3319113000000000000	Obrigações patronais	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.250,00
	3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.725,00
	3339014000000000000	Diárias - civil	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.500,00
	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00
	3339030000000000000	Material de consumo	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	250.000,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	300.000,00
	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.415.000,00
	3339037000000000000	Locação de mão de obra	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	488.250,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11.500.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.300,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.750,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.600,00
	4449051000000000000	Obras e instalações	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00
	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	120.000,00
	4449061000000000000	Aquisição de imóveis	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00
			Total Funcional	15.661.425,00
			Total Unidade	15.661.425,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
006 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais				
0017.0541.0023.2028 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais - PMPSA				
	3339030000000000000	Material de consumo	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00
	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
	3339093000000000000	Indenizações e restituições	175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	145.000,00
			Total Funcional	152.500,00
			Total Unidade	152.500,00
			Total Órgão	66.553.400,00
			Total Geral	800.970.870,00

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74

MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15

RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 12:37:52

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:35:46

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ef91db66fe87

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Planejamento e Orçamento

Anexo III - Medidas de Combate à Evasão e Sonegação Fiscal, Ações Ajuizadas Dívida Ativa e Créditos Tributários Cobrança Administrativa.

Ano: 2026

Art. 13 - LC n° 101, de 04 de maio de 2000.

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL
Intensificação da cobrança de dívida ativa através de: notificação extra judicial, cartório e execução judicial.

R$ 1,00

QUANTIDADE E VALORES DE AÇÕES AJUIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		
ANO	**QUANTIDADE**	**VALOR**
2025	2227	38.390.300,06
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL		121.494.089,51

EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA		
TIPO DÍVIDA ATIVA	VALOR EM 2025	VALOR EM 2026
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA	115.642.716,87	122.012.528,00

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Receitas

Nota Explicativa: Utilizado como referência os valores inscritos em dívida ativa até a data de 30/09/2025

Assinado digitalmente por:
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
***.165.639-**
Contador - CRC/SC 029937/O-5
15/10/2025 12:35:23

Assinado digitalmente por:
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO:*978188****
15/10/2025 13:36:26

Assinado digitalmente por:
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
15/10/2025 13:30:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2025 12:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p04448be3f25f6