



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

MENSAGEM

**Excelentíssimo Senhor
JUNIOR PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mostardas**

Assunto: Projeto de Lei 189/2025

Senhor Presidente:

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei anexo, que dispõe sobre a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal.

O presente Projeto de Lei compreende o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 101/00 e com a Lei Municipal nº 5112 de 14 de outubro de 2025 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, incluindo a consonância com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº. 5092 de 19 de agosto de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município.

O Projeto de Lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município.

Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento.

Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do Governo e a legislação vigente.

Isto posto, passamos a detalhar os principais aspectos relacionados com a situação econômico financeira do Município e com as previsões para o exercício de 2026.

1. Da Situação Econômico-Financeira.

1.1 Resultado Orçamentário

No último exercício encerrado, o Município apresentou o seguinte resultado orçamentário:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

QUADRO 7 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (TODAS AS FONTES DE RECURSOS)

RECEITA REALIZADA	PROGRAMADA NO EXERCÍCIO	PROGRAMADA NO PERÍODO	REALIZADA NO PERÍODO	% REALIZ/ EXERCÍCIO
(1) RECEITA TOTAL	92.800.000,00	92.800.000,00	91.472.920,42	98,57%

DESPESAS LIQUIDADAS	EMPENHADA PREVISTA	LIQUIDADO NO PERÍODO	% REALIZ/ PROGRAMADA
DESPESAS CORRENTES	83.144.417,00	78.475.966,03	94,39%
Pessoal e Encargos Sociais	47.026.728,00	45.729.500,14	97,24%
Juros e Encargos da Dívida	1.948.000,00	733.606,60	37,66%
Outras Despesas Correntes	34.169.689,00	32.012.859,29	93,69%
DESPESAS DE CAPITAL	3.076.898,00	3.034.895,49	98,63%
Investimentos	1.456.398,00	1.744.444,27	119,78%
Inversões Financeiras	-		
Amortização da Dívida	1.620.500,00	1.290.451,22	79,63%
Aquisição de Imóveis			
(2) DESPESAS TOTAL	86.221.315,00	81.510.861,52	94,54%
RESULTADO ORÇAMENTO (1-2)	R\$ 6.578.685,00	R\$ 9.962.058,90	151,43%
RELAÇÃO DESPESA/RECEITA (2/1)	92,91%	87,83%	94,54%

Já exercício em curso até o mês de agosto de 2025, foi arrecadado o montante de R\$ 78.040.412,31, tendo sido liquidado em despesas correntes o valor de R\$ 56.218.796,54 e em despesas de capital o valor de R\$ 5.175.578,50. Portanto, o resultado orçamentário acumulado em 2025, até o mês de agosto é de 16.646.037,27, considerando todas fontes de recursos, inclusive o RPPS, o qual se apresenta **superavitário**.

1.2 Dívida Pública

Até o final do mês de agosto de 2024, o saldo Dívida Consolidada Líquida do Município foi de R\$ 13.241.603,38, o qual foi apurado de acordo com a metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado. Conforme demonstrado a seguir, verifica-se que a dívida consolidada líquida do Município apresenta um saldo **inferior** àquele verificado ao final do período anterior, sinalizando, portanto, para uma **diminuição** no nível de endividamento municipal.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre de 2025
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.974.764,43	12.623.161,50	14.328.956,25
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	12.974.764,43	12.623.161,50	14.328.956,25
Empréstimos	609.490,27	1.203.694,45	-
Internos	609.490,27	1.203.694,45	-
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	9.974.056,60	9.243.456,42	12.399.883,06
Internos	9.974.056,60	9.243.456,42	12.399.883,06
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.391.217,56	2.176.010,63	1.929.073,19
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	1.754.763,96	1.620.200,33	1.480.787,29
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	636.453,60	555.810,30	448.285,90
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	14.181.130,23	14.708.172,92	16.498.845,35
Disponibilidade de Caixa¹	14.088.116,98	14.612.678,48	16.403.842,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.993.334,38	15.458.743,04	16.919.203,27
(-) Restos a Pagar Processados	1.472.699,15	376.062,87	14.153,69
(-) Depósitos Restituíveis e	432.518,25	470.001,69	501.206,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Valores Vinculados			
Demais Haveres Financeiros	93.013,25	95.494,44	95.002,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.206.365,80)	(2.085.011,42)	(2.169.889,10)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.320.367,65	75.675.110,85	80.044.307,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.120.767,43	1.120.767,43	720.767,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	73.199.600,22	74.554.343,42	79.323.539,74
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,73	16,93	18,06
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(1,65)	(2,80)	(2,74)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	87.839.520,26	89.465.212,10	95.188.247,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	79.055.568,23	80.518.690,89	85.669.422,92
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	237.435.495,11	237.435.495,11	237.435.495,11
RP NÃO-PROCESSADOS	3.478.442,42	1.490.819,97	317.645,45
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-

1.3 – Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar

Outro dado importante diz respeito ao acúmulo de restos a pagar comparado com a disponibilidade de caixa. Desse modo, ao final do mês de agosto de 2025, o saldo acumulado de Restos a Pagar do Poder Executivo e Legislativo era de R\$ 955,69 e R\$ 0,00, e a liquidar o montante de R\$ 285.624,40 respectivamente, sendo que contas a disponibilidade de caixa para cumprir com as devidas obrigações.

2. Resumo da Política Econômica, Social e Financeira do Município.

2.1 Receitas

Segundo detalhado no Anexo 2 do Projeto de Lei, o total líquido da receita para 2026 está estimado em R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), incluídas as operações intraorçamentárias, e excluídas as deduções da receita. Tal montante, quando comparado com o orçamento atual, que é de R\$ 94.500.000,00, representa uma diferença a maior de R\$ 10.500.000,00, incluído o RPPS.

Adiante, são destacadas as principais origens da receita orçamentária.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

2.1.1 Receitas Tributárias

A Receita Tributária estimada para o exercício de 2026 soma R\$ 10.583.237,00 em valores brutos. Esta fonte, representa as receitas próprias, composta dos tributos municipais. O quadro abaixo demonstra resumidamente a composição da receita tributária e a sua comparação com os valores previstos para o exercício atual e para o próximo exercício.

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2025	Previsão 2026	Variação %
Impostos	6.772.229,00	8.254.285,00	21,88
I P T U	1.522.165,00	2.698.000,00	77,25
I R R F	2.423.232,00	2.605.585,00	7,53
I T B I	629.306,00	560.000,00	-11,01
I S S Q N	2.197.526,00	2.390.700,00	8,79
Taxas	1.714.732,00	1.824.952,00	6,43
Taxas p/ Exerc. Poder de Polícia	296.668,00	233.121,00	-21,42
Taxas p/ Prestação de Serviços	1.418.064,00	1.591.831,00	12,25
Contribuição de Melhorias	341.559,00	504.000,00	47,56
Total das Receitas Tributárias	8.828.520,00	10.583.237,00	19,88

2.1.2 Receita de Contribuições

As receitas dessa origem foram estimadas em R\$ 5.092.213,00 assim composta:

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2025	Previsão 2026	Variação %
Contribuições Sociais	3.356.958,00	3.892.213,00	15,94
Contribuições Previdenciárias	2.683.313,00	2.683.313,00	0,00
Compensação Previdenciária	673.645,00	1.208.900,00	79,46
Outras Contribuições Sociais			
Contribuições Econômicas	-	-	
Contribuição p/Custeio Ilum. Pública	1.186.384,00	1.200.000,00	1,15



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS**

Total das Receitas de Contribuições	4.543.342,00	5.092.213,00	12,08
--	---------------------	---------------------	--------------

2.1.3 Receita Patrimonial

Esta fonte de Receita estima para o próximo um montante de R\$ 7.399.373,00, tendo como principal origem os rendimentos das aplicações financeiras.

2.1.4 Receita Agropecuária

Esta fonte de Receita estima para o exercício de 2026, R\$ 0,00.

2.1.5 Receita de Serviços

Para o exercício de 2026 foram estimados R\$ 325.551,00.

2.1.6 Transferências Correntes

Conforme se visualiza no quadro abaixo, no grupo das Transferências Correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cuja previsão total é de R\$ 28.832.000,00, correspondendo a 42% do total das Transferências correntes do Município.

Nas transferências do Estado, deve ser destacada a participação do Município no ICMS, cujos valores a serem transferidos ao Município, foram estimados em R\$ 28.000.000,00, ou seja, 33% das Transferências correntes do Município esperada. O comportamento dessa receita está diretamente ligado ao índice de participação do Município, embora o mesmo sofreu um acréscimo para 2026, a previsão ficou abaixo do ano de 2025, por causa da conjuntura econômica com queda dos preços das commodities agrícola.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO 2025	PREVISÃO 2026	% REAL. ANO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.010.981,00	84.373.280,00	6,79%
Transferências da União	32.860.977,00	35.768.644,00	8,85%
Cota parte FFPM	25.121.900,00	28.832.000,00	14,77%
Cota-parte ITR	2.910.600,00	2.100.000,00	-27,85%
Transf da Compensação Finance - FEP	441.008,00	403.000,00	-8,62%
Outras Transf. Exploração rec. Naturais	148.255,00	134.000,00	-9,62%
Transf Recurso do SUS - Bloco custeio	2.569.134,00	2.681.021,00	4,36%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Transferências do F N A S	120.393,00	175.785,00	46,01%
Transferências do F N D E	1.442.003,00	1.335.154,00	-7,41%
Outras Transferências da União	107.684,00	107.684,00	0,00%
Transferências do Estado	31.992.391,00	32.604.436,00	1,91%
Cota Parte do I C M S	28.100.000,00	28.000.000,00	-0,36%
Cota Parte do I P V A	2.500.000,00	3.000.000,00	20,00%
Cota Parte do IPI / Exportação	310.500,00	324.000,00	4,35%
Cota parte da C I D E	16.400,00	17.400,00	6,10%
Cota Parte Comp.Financeira-Royalties	20.000,00	34.200,00	71,00%
Transferencia p/ Saude Fundo a Fundo	550.930,00	684.530,00	24,25%
Transf. Conv. Do estado e suas entidades	464.800,00	525.134,00	12,98%
Outras Transferências do Estado	29.761,00	19.172,00	-35,58%
Transferências de Outras Inst. Publica	14.139.613,00	16.000.000,00	13,16%
Outras Tranf. diversas	18.000,00	200,00	-98,89%

2.1.7 FUNDEB

O quadro a seguir evidencia a previsão da arrecadação e dos valores a serem transferidos ao FUNDEB. Em resumo, verifica-se que, para 2026, a previsão é que o Município receba do referido fundo, em razão do nº. de alunos matriculados em sua rede de ensino, o valor de R\$ 16.000.000,00. Por outro lado, contribuirá de forma compulsória para o mesmo fundo com R\$ 11.784.906,00. Portanto, o ganho previsto é de R\$ 4.215.094,00.

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2025	Previsão 2026	Variação %
Valores Recebidos do FUNDEB	14.139.613,00	16.000.000,00	13,16%
Valores Transferidos para o FUNDEB	11.422.880,00	11.784.906,00	3,17%
Ganho / Perda com o FUNDEB	2.716.733,00	4.215.094,00	55,15%



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS**

2.1.8 Outras Receitas Correntes

Esta fonte de Receita estima para o exercício de 2026 R\$ 109.312,00.

2.1.9 Receitas de Capital

O montante total estimado para as Receitas de Capital é de R\$ 24.251,00

2.2 Despesas

Conforme detalhado nos anexos que compõem o Projeto de Lei, os Orçamentos fiscal e da seguridade social do Município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município, Lei Federal Nº 4320/64, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, atingindo um montante total a R\$ 105.000.000,00, sendo R\$ 63.709.101,00 correspondente ao Orçamento Fiscal e R\$ 41.290.899,00 , correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

Salienta-se que, além da participação dos diversos órgãos e setores que integram a Administração Municipal, a elaboração do orçamento da despesa contou com a participação dos conselhos municipais de políticas públicas, especialmente das áreas de Saúde, Educação, Assistência Social e do RPPS.

Também, visando dar efetividade ao disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, informamos que foi realizada audiência pública para a apresentação da proposta orçamentária e coleta de sugestões da comunidade, em 12 de novembro de 2025, as 16:00 horas na Câmara de Vereadores.

2.2.1 Saúde

Na área da Saúde, foi alocado um total de R\$ 18.610.133,00, sendo deste valor o montante de R\$ 14.754.648,00 recursos do ASPS que representa 22% da Receita Líquida de Impostos e Transferências. Observa-se, portanto a preocupação da Administração Municipal em cumprir o mínimo de 15% estabelecido na Lei Complementar nº 141/2012;

2.2.2 Educação

Na área educacional, foram alocados recursos que totalizam o montante de R\$ 25.836.816,00, desde montante o valor de R\$ 759.610,00, destinam-se a merenda escolar, o montante de R\$ 2.409.296,00, serão destinados para o transporte escolar, os quais superaram o limite de 25% determinado pela Constituição;

2.2.3 Assistência Social

Na assistência social, após deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social, foram alocados o montante de R\$ 3.227.507,00;

2.2.4 Câmara Municipal

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 2.640.000,00 ;

2.2.5 Gabinete do Prefeito

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 2.745.750,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

2.2.6 Secretaria de Planejamento

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 1.100.380,00;

2.2.7 Secretaria de Administração

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 3.282.079,00;

2.2.8 Secretaria de Finanças

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 5.582.101,00, nestes valores está contemplado o pagamento do aporte financeiro ao RPPS no R\$ 3.780.000,00;

2.2.9 Secretaria de Transportes, Obras e Saneamento.

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 12.080.491,00, desde valores somente com coleta e destinação de lixo o município despendera o montante aproximado de R\$ 3.401.100,00;

2.3.0 Secretaria Municipal de Agricultura

Nesta unidade orçamentária foram alocados recursos totais de R\$ 1.516.133,00;

2.3.1 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Nesta unidade orçamentária foram alocados recursos totais de R\$ 1.697.303,00

2.3.2 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Nesta unidade orçamentária foram alocados recursos totais de R\$ 874.539,00;

2.3.3 Reserva de Contingência

Nesta unidade orçamentária foram alocados recursos totais de R\$ 1.000.000,00;

2.3.4 Encargos gerais do município

Nesta unidade orçamentária foram alocados recursos totais de R\$ 24.992.478,00, deste total o montante de R\$ 18.683.919,00 refere-se ao RPPS – Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Mostardas.

O montante de R\$ 2.090.000,00 refere-se a juros da dívida contratada e o montante de R\$ 1.252.400,00, refere-se a amortização da dívida e R\$ 1.100.000,00 de precatórios e sentenças judiciais;

2.3.5 Secretaria Geral de Governo.

Nesta unidade orçamentária foram alocados recursos totais de R\$ 264.290,00;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

No tocante às demais despesas, embora premidos pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no entendimento da Administração Municipal atendem satisfatoriamente as necessidades mais prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação dessa Casa de Leis.

GILNEI JOSÉ NAZARETH DE SOUZA
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PROJETO DE LEI Nº 189/2025

de 17 de novembro de 2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE MOSTARDAS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2026.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta;

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 105.000.000,00 (Cento e cinco milhões de reais).

Art. 3º. A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	1.0.0.0.00.0.0	52.861.995,00	55.020.971,00	107.882.966,00
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	1.1.0.0.00.0.0	6.636.040,00	3.947.197,00	10.583.237,00
Receita de Contribuições	1.2.0.0.00.0.0	-	5.092.213,00	5.092.213,00
Receita Patrimonial	1.3.0.0.00.0.0	287.072,00	7.112.301,00	7.399.373,00
Receita Agropecuária	1.4.0.0.00.0.0	-	-	-
Receita Industrial	1.5.0.0.00.0.0	-	-	-
Receita de Serviços	1.6.0.0.00.0.0	325.551,00	-	325.551,00
Transferências Correntes	1.7.0.0.00.0.0	45.504.270,00	38.869.010,00	84.373.280,00
Outras Receitas Correntes	1.9.0.0.00.0.0	109.062,00	250,00	109.312,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	2.0.0.0.00.0.0	23.801,00	450,00	24.251,00
Operações de Crédito Internas	2.1.1.0.00.0.0	-	-	-
Operações de Crédito Externas	2.1.2.0.00.0.0	-	-	-
Alienação de bens	2.2.0.0.00.0.0	-	450,00	450,00
Amortização de Empréstimos	2.3.0.0.00.0.0	22.901,00	-	22.901,00
Transferências de Capital	2.4.0.0.00.0.0	-	-	-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PROJETO DE LEI Nº 189/2025

de 17 de novembro de 2025

Outras Receitas de Capital	2.9.0.0.00.0.0	900,00		900,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.0.0.0.00.0.0			9.097.606,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	7.2.0.0.00.0.0			5.317.606,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	7.3.0.0.00.0.0			
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	7.9.0.0.00.0.0			3.780.000,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.0.0.0.00.0.0			
Alienação de Bens – Intraorç.	8.2.0.0.00.0.0			
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	8.3.0.0.00.0.0			
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	8.X.0.0.00.0.0			
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	(-)	11.921.283,00	- 83.540,00	12.004.823,00
Dedução da Receita		11.921.283,00	- 83.540,00	12.004.823,00
TOTAL		40.964.513,00	54.937.881,00	105.000.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 105.000.000,00 (Cento e cinco milhões de reais), sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 63.709.101,00 (sessenta e três milhões setecentos e nove mil com cento e um reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 41.290.899,00 (quarenta e um milhões, duzentos e noventa mil oitocentos e noventa e nove reais);

Art. 5º. A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL R\$
DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00.0.0	37.832.676,00	57.016.171,00	94.848.847,00
Pessoal e Encargos Sociais – exceto modalidade “91”	3.1.00.00.00.0.0	15.144.000,00	42.637.096,00	57.781.096,00
Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	3.1.91.00.00.0.0	-	5.713.580,00	5.713.580,00
Juros e Encargos da Dívida - exceto modalidade “91”	3.2.00.00.00.0.0	2.090.000,00	103.670,00	2.193.670,00
Juros e Encargos da Dívida - Operações Intraorçamentárias	3.2.91.00.00.0.0	-	-	
Outras Despesas Correntes - exceto modalidade “91”	3.3.00.00.00.0.0	20.598.676,00	14.275.405,00	34.874.081,00
Outras Despesas Correntes	3.3.91.00.00.0.0	2.605.931,00	10,00	2.605.941,00
Operações Intraorçamentárias				
DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00.00.0.0	2.131.150,00	1.388.184,00	3.519.334,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PROJETO DE LEI Nº 189/2025

de 17 de novembro de 2025

Investimentos - exceto modalidade "91"	4.4.00.00.00.00	878.750,00	852.584,00	1.731.334,00
Investimentos –	4.4.91.00.00.00			
Op.Intraorçamentárias				
Inversões Financeiras - exceto modalidade "91"	4.5.00.00.00.00			
Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	4.5.91.00.00.00			
Amortização da Dívida - exceto modalidade "91"	4.6.00.00.00.00	1.252.400,00	535.600,00	1.788.000,00
Amortização da Dívida –	4.6.91.00.00.00			
Op.Intraorçamentárias.				
Reserva de Contingência	999.999.999	1.000.000,00		
Reserva de Contingência do RPPS	999.979.999		6.631.819,00	6.631.819,00
TOTAL		40.963.826,00	58.404.355,00	105.000.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 5112 de 14 de outubro de 2025, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º. Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 10 da Lei Municipal nº 5112 de 14 de outubro de 2025, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2026 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º. Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

I - de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PROJETO DE LEI Nº 189/2025

de 17 de novembro de 2025

II - dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais;

III - dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências voluntárias da União e do Estado.

IV – Transferências especiais da União.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.

Art. 10. Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12. Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, da Lei Municipal Nº 5112 de 14 outubro de 2025 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado pela metodologia acima da linha e resultado nominal apurado pela metodologia abaixo da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MOSTARDAS,

GILNEI JOSÉ NAZARETH DE SOUZA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

- A)** Os valores referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.
- B)** Os valores relativos à arrecadação prevista de 2025 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de agosto, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.
- C)** Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2026, 2027 e 2028, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 5,5%.
- D)** O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2025 e as estimativas da receita para 2026, 2027 E 2028 foram:

ANO	2025	2026	2027	2028
VARIAÇÃO DO IPCA	4,60%	6,11%	6,00%	5,78%
VARIAÇÃO IGP-DI	2,50%	2,00%	2,00%	2,00%
CRESCIMENTO DO PIB	2,50%	2,00%	2,10%	2,40%
SALÁRIO MÍNIMO	7,20%	7,38%	5,74%	5,60%
TAXA SELIC (Média)	15,00%	10,25%	10,50%	10,00%
Crescimento Real das Receitas	4,00%	5,50%	6,00%	6,20%
Tributárias				
Outros (especificar)				

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR ORIGEM
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Código da Receita	Especificação	Arrecadada 2022	Arrecadada 2023	Arrecadada 2024	Estimada 2025	Projetado 2026	Projetado 2027	Projetado 2028
RECEITAS CORRENTES (A)		75.115.338,43	86.724.938,91	91.937.041,07	97.871.336,00	107.882.966,00	114.355.943,96	120.965.717,52
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas, Contr.de Melhoria	5.324.604,34	7.896.440,25	7.844.532,40	8.828.520,00	10.583.237,00	11.218.231,22	11.866.644,98
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	2.770.146,74	3.458.806,81	3.896.134,43	3.869.697,00	5.092.213,00	5.397.745,78	5.709.735,49
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	4.928.050,26	8.410.400,81	5.085.890,00	5.062.009,00	7.399.373,00	7.843.335,38	8.296.680,16
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária						-	-
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais						-	-
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços	150.385,18	168.810,13	365.963,62	263.963,00	325.551,00	345.084,06	365.029,92
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes	61.260.307,63	64.557.769,95	73.816.561,10	79.010.981,00	84.373.280,00	89.435.676,80	94.605.058,92
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	681.844,28	2.232.710,96	927.959,52	836.166,00	109.312,00	115.870,72	122.568,05
RECEITAS DE CAPITAL (B)		7.922.327,64	2.177.270,24	2.212.358,91	6.623.959,38	24.251,00	25.706,06	27.191,87
2.1.0.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito	6.724.863,66	850.000,00	150.077,55	3.000.000,00	-		
2.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	245.388,10	414.302,16	59.615,50	149.066,39	24.251,00	25.706,06	27.191,87
2.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos	15.786,65	36.070,31	7.063,26	14.685,94			
2.4.0.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital	706.500,00	648.790,19	1.994.989,85	3.459.417,05	-		
2.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital	229.789,23	228.107,58	612,75	790,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS (C)		8.080.167,69	8.210.596,82	9.016.567,83	9.267.030,45	9.097.606,00	9.643.462,36	10.200.854,48
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	3.147.120,84	3.175.198,48	3.550.799,64	3.637.289,45	5.317.606,00	5.636.662,36	5.962.461,44
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial						-	-
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	4.933.046,85	5.035.398,34	5.465.768,19	5.629.741,00	3.780.000,00	4.006.800,00	4.238.393,04
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS								
8.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens							
8.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos							
8.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital							
(-) Deduções da Receita (E)		-9.233.225,20	-9.794.139,97	11.693.047,39	12.457.993,00	12.004.823,00	12.725.112,38	13.460.623,88
T O T A L = A+B+C+D-E		81.884.608,56	87.318.666,00	91.472.920,42	101.304.332,83	105.000.000,00	111.300.000,00	117.733.140,00

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRf Art. 5º, inciso V
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2026	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU E TAXAS	Concessão de isenção caráter não geral	SETOR TRIBUTARIO	84.347,08	A DEVIDA RENUNCIA ESTA PREVISTA EM LEI PARA ISENÇÃO DE MUNICÍPIOS DE BAIXA RENDA, APOSENTADO, PENSIONISTAS DE BAIXA RENDA, E COMPESADO PELO AUMENTO DO IPTU E TAXAS
IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	SETOR TRIBUTARIO	48.209,23	ISENÇÃO PREVISTA EM LEI PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO HISTORICO E ENTIDADES, SERÁ COMPENSADOS PELO AUMENTO DO IPTU
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Concessão de isenção caráter não geral	SETOR TRIBUTARIO	15.600,00	ISENÇÃO POR CONTRIBUINTES QUE SE ENQUADRAM COM BAIXA RENDA, A COMPENSAÇÃO SERÁ POR RATEIO COM OS DEMAIS CONTRIBUINTES
TOTAL			148.156,31	

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS				
Código da Receita	Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES (A)		79.951.074,00	27.931.892,00	107.882.966,00
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	8.761.127,00	1.822.110,00	10.583.237,00
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	2.408.900,00	2.683.313,00	5.092.213,00
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	492.132,00	6.907.241,00	7.399.373,00
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária	-	-	-
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais	-	-	-
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços	325.551,00	-	325.551,00
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes	67.854.052,00	16.519.228,00	84.373.280,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	109.312,00	-	109.312,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)		24.251,00	-	24.251,00
2.1.0.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito	-	-	-
2.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	450,00	-	450,00
2.3.0.0.0.00.0.0.00	Empr. Concedidos	22.901,00	-	22.901,00
2.4.0.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital	-	-	-
2.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital	900,00	-	900,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS (C)		-	9.097.606,00	9.097.606,00
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	-	5.317.606,00	5.317.606,00
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	-	-	-
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	-	3.780.000,00	3.780.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS (D)		-	-	-
8.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	-	-	-
8.3.0.0.0.00.0.0.00	Empr. Concedidos	-	-	-
8.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital	-	-	-
(-) Deduções da Receita (E)		11.964.398,00	40.425,00	12.004.823,00
TOTAL = A+B+C+D-E		68.010.927,00	36.989.073,00	105.000.000,00

DESPESAS				
Código da Despesa	Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES		59.370.402,00	35.478.445,00	94.848.847,00
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	32.998.600,00	24.782.496,00	57.781.096,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	2.193.670,00		2.193.670,00
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.178.132,00	10.695.949,00	34.874.081,00
DESPESAS DE CAPITAL		3.338.599,00	180.635,00	3.519.234,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	1.550.599,00	180.635,00	1.731.234,00
4.5.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras			-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	1.788.000,00		1.788.000,00
RESERVA DO R P P S			5.631.919,00	5.631.919,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		1.000.000,00
T O T A L		63.709.001,00	41.290.999,00	105.000.000,00

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2805 DE
31 DE JANEIRO DE 2011
Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

Receitas Previstas para o FUNDO			Despesas Fixadas para o FUNDO		
Código da Receita	Especificação	Valor	Código da Despesa	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES (A)		56.700,00	DESPESAS CORRENTES		56.679,00
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	50.700,00	3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições		3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	6.000,00	3.3.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.679,00
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária				
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais				
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços				
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes				
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.				
RECEITAS DE CAPITAL (B)		-	DESPESAS DE CAPITAL		20,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito		4.4.00.00.00.00.00.00	Investimentos	20,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	
2.3.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos		4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital				
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS (C)			RESERVA DO R P P S		
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial				
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.				

RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS (D)					
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				
8.3.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos				
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
(-)X.X.X.XX.X.X	(-) Deduções da Receita (E)	1,00			
	(+) Aportes Financeiros (F)				
	T O T A L	56.699,00		TOTAL	56.699,00
Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.					

MUNICÍPIO DE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
LRF Art. 5º

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2026	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	82.552.553,44	85.316.181,00
Receitas Primárias Previstas (1)	81.386.727,37	84.595.938,00
Despesas Totais Previstas	83.655.713,80	82.676.181,00
Despesas Primárias Previstas (2)	80.428.129,34	78.694.511,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	958.598,03	5.901.427,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2026	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Previdenciárias Totais Previstas	16.617.175,10	19.683.819,00
Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1)	14.185.286,96	19.683.819,00
Despesas Previdenciárias Totais Previstas	14.165.991,66	19.683.819,00
Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2)	14.165.991,66	14.052.000,00
Resultado Primário Previsto para o RPPS (1 – 2)	19.295,30	5.631.819,00

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2026	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	99.169.728,54	105.000.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	95.572.014,33	104.279.757,00
Despesas Totais Previstas	97.821.705,46	102.360.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	94.594.121,00	92.746.511,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	977.893,33	11.533.246,00

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
METODOLOGIA DA IN Nº 05/2024, DO TCE RS
Código / Especificação

Código da Receita	Especificação	Valor Previsto R\$
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	107.882.966,00
(-) 00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Correntes	11.784.906,00
Deduções		
(-) 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (RPPS)	2.683.313,00
(-) 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	52.709,00
(-) 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.370.323,00
(-) Receitas arrecadadas na FR 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	586.104,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I)		85.405.611,00
(-) Emendas Parlamentares de Individuais	(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais.	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (II)		85.405.611,00

(-) Emendas Parlamentares de Bancada	(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3120 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada.	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL (III)		85.405.611,00

Especificação das Despesas			
Código da Despesa	Especificação da Despesa	Despesa do Executivo	Despesa do Legislativo
3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos Sociais	42.142.696,00	1.838.400,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.XX.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - Substituição de mão de obra (art. 18, § 1º da LRF)		
3.1.90.01.00.00.00.00	(-) Aposentadorias do RPPS (Recursos do RPPS)		
3.1.90.03.00.00.00.00	(-) Pensões do RPPS (Recursos do RPPS)	17.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores*1	800.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores*2	1.130,00	
3.1.XX.94.00.00.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.180,00	30.000,00
	(-) Empenhos com a FR 604	586.104,00	
	(-) Empenhos com a FR 605	5.001,00	
	(-) Outras despesas com pessoal		
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista		47,40	2,12

*1 Decorrentes de decisão judicial da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 91 – Sentenças Judiciais (dedução mediante ajuste

*2 Despesas da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores (dedução mediante ajuste

As despesas de exercícios anteriores a serem deduzidas referem-se àquelas que, embora tenham sido liquidadas no período de 12 meses considerado pelo

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 20__
Aumento Permanente da Receita (1)	-5.734.438,67
Decorrente de Receitas Tributárias	-747.670,92
Decorrente de Transferências Correntes	-4.461.315,27
(-) Transferências ao FUNDEB	525.452,48
Impacto de Novas DOCC (2)	-
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	SEM MARGEM

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Constituição Federal, art. 212 Lei Federal nº 9.394/1996

RECEITAS		PREVISÃO R\$	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (1)		8.254.285,00	ENSINO FUNDAMENTAL	5.009.135,00	11.027.080,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos (1.1)	8.254.285,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	78.010,00	4.777.440,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (2)		62.256.000,00	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (2.1)	25.500.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL		147.110,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias (2.2)	3.332.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	725.600,00	153.370,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (2.3)	2.100.000,00			
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Comercialização do Ouro (2.4)				
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro – EC nº 123/2022 (2.5)				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS (2.6)	28.000.000,00			
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA (2.7)	3.000.000,00			
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios (2.8)	324.000,00			
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 (2.9)				

TOTAL DESTINADO AO FUNDEB (3) = equivalente a 20% de 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9	11.784.800,00	
(-) Deduções das receitas acima (exceto aquelas de característica peculiar 105 - Dedução de Receita para formação do FUNDEB) (4)	11.784.800,00	
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (5) = 5% de 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9 + 25% de 1.1; 2.2; 2.4; (-) Deduções das receitas acima (6)	5.842.771,25	
TOTAL MDE + FUNDEB (7) = (3 - 4) + (5 - 6)	5.842.771,25	TOTAL FIXADO
		21.917.745,00

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026_ DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198 Lei Complementar nº 141/2012

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	22 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	8.254.285,00	1.815.942,70	ATENÇÃO BÁSICA	1.334.943,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.500.000,00	5.610.000,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	3.868.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.100.000,00	462.000,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	211.010,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	6.160.000,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	660.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	324.000,00	71.280,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		-		
(-) Deduções das receitas acima (exceto aquelas de característica		111.703,20			
				OUTRAS SUBFUNÇÕES	9.340.695,00
TOTAL - BASE DA RECEITA DO ASPS - 15%		67.066.581,80	14.754.648,00		14.754.648,00

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026_ DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF

Código da FR	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	Especificação	Valor	Especificação	Valor
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	-	Proj/ Atividade: Elemento:	-
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	-	Proj/ Atividade: Elemento:	-
754	Recursos de Operações de Crédito	-	Proj/Atividade Elemento:	-
		-		-
	Operações de Crédito Externas	-		-
	TOTAL	-	TOTAL	-

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS TOTAIS I - RECEITA EFETIVAMENTE REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR - RREA

(art. 29-A da CF e inciso VI do art. 59 da LRF)

		VALORES
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.844.532,40
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.445.968,79
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.110.745,31
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.777.497,62
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.849.118,76
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.187.208,63
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	314.128,05
(-) Deduções das receitas acima (exceto CP = 105)		
TOTAL DA RECEITA EFETIVAMENTE REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR		59.529.199,56

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	59.529.199,56
População do Município	
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	2.640.000,00
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	1.848.000,00

Observação: conforme a decisão do Processo nº 6774/02-4 e os Pareceres nº 46/2001 e 59/2001, ambos do TCE/RS, o percentual de 70% de limite com folha de pagamento deve ter como referência o limite máximo de despesa total do legislativo apurado em função de sua população. Portanto, o Poder Legislativo não pode gastar com folha de pagamento, em reais, mais do que 70% do limite máximo de despesa.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Mostardas

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Receita		Despesa	
Receitas Correntes	10.583.237,00	Despesas Correntes	52.067.516,00
Impostos, Taxas e Contrib	5.092.213,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	2.193.670,00
Contribuições	7.304.832,17	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.268.140,00
Receita Patrimonial	325.551,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Receita de Serviços	84.373.280,00		
Transferências Correntes	109.312,00		
Outras Receitas Correntes	149.159,00		
(-) Dedução - Renúncia	15.079,00		
(-) Dedução - Restituições	55.671,00		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	11.784.800,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	8,00		
(-) Dedução - Compensações			
	-12.004.717,00		
Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.317.606,00	Despesas Correntes Intraorçamentárias	5.713.580,00
Contribuições	3.780.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	2.605.941,00
Outras Receitas Correntes		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	9.097.606,00		
		Superávit	
Totais	104.881.314,17	Totais	104.881.314,17
Receitas de Capital	450,00	Despesas de Capital	3.519.334,00
Alienação de Bens	22.901,00	INVESTIMENTOS	1.731.334,00
Amortização de Empréstimo	900,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.788.000,00
Outras Receitas de Capital	106,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
(-) Dedução para o FUNDEB		Reserva de Contingência	6.631.819,00
Déficit	10.127.008,00		
Totais	10.151.153,00	Totais	10.151.153,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo		Receta		Despesa	
		Receta		Despesa	
Receitas Correntes		95.783.708,17	Despesas Correntes	86.529.326,00	
Receitas Correntes Intraorçamentária		9.097.606,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	8.319.521,00	
Receitas de Capital		24.145,00	Despesas de Capital	3.519.334,00	
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-	
Déficit		94.540,83	Reserva de Contingência	6.631.819,00	
Total		105.000.000,00	Total	105.000.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza
				Da Receita
				107.882.966,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		10.583.237,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.254.285,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	3.258.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.605.585,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Producao e Circulacao Mercadorias e Servicos	2.390.700,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.824.952,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	233.121,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.591.831,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		504.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	504.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		5.092.213,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		3.892.213,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	2.683.313,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.208.900,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		1.200.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.200.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.399.373,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		29.050,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	29.050,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		7.370.323,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	7.370.323,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		325.551,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Adm. Comerciais Gerais		311.901,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Adm. Comerciais Gerais	311.901,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		13.000,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	13.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		650,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	650,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		84.373.280,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		35.768.644,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Receita da Uniao	30.932.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias Financeiras pela Exploracao Recursos Naturais	537.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.681.021,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDSP	1.335.154,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	175.785,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Uniao e Entida.	107.684,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		32.604.436,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	31.341.400,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploracao Recursos Naturais	34.200,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	684.530,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	525.134,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	19.172,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		200,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	200,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		16.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos FUNDEB	16.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		109.312,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		765,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	765,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		28.311,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	28.311,00		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Receitas de Capital		27.527,00	
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Amortizacoes de Empréstimos	27.020,00		
1.9.4.9.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital	507,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		52.709,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	52.709,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			9.097.606,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		5.317.606,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		5.317.606,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	5.317.606,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.780.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.780.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.780.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			24.251,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		450,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		450,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	450,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		22.901,00	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		22.901,00	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	22.901,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		900,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		900,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	900,00		

Total Geral

117.004.823,00

(-) Deducao de Receita - Renuncia

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	149.159,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	149.159,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	100.893,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	100.893,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	48.266,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	48.266,00

(-) Deducao de Receita - Restituicoes

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	15.079,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.076,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	9.071,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	6.071,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Producao e Circulacao Mercadoria	3.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	5,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	6.001,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	6.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao	6.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	1,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	1,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	2,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Adm. Comerciais Gerais	2,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Adm. Comerciais Gerais	2,00

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	55.671,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	55.665,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	55.657,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	55.654,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Producao e Circulacao Mercadoria	3,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	8,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	1,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Adm. Comerciais Gerais	1,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Adm. Comerciais Gerais	1,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	2,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	2,00
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Receitas de Capital	1,00
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Amortizacoes de Empréstimos	1,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2,00

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	11.784.800,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	11.784.800,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	5.520.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Rece	5.520.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	6.264.800,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	6.264.800,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	106,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	106,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	106,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	106,00

(-) Deducao de Receita - Compensacoes

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	8,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	3,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	2,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	2,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1,00

Total de Deducoes.....

12.004.823,00

Total da Receita Liquida..

105.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	10.583.237,00
Contribuicoes	5.092.213,00
Receita Patrimonial	7.399.373,00
Receita de Servicos	325.551,00
Transferencias Correntes	84.373.280,00
Outras Receitas Correntes	109.312,00

Total Receitas Correntes	107.882.966,00
Contribuicoes	5.317.606,00
Outras Receitas Correntes	3.780.000,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	9.097.606,00
Alienacao de Bens	450,00
Amortizacao de Empréstimos	22.901,00
Outras Receitas de Capital	900,00

Total Receitas de Capital	24.251,00

Total Geral	117.004.823,00
(-) Deducao de Receita - Renuncia	149.159,00
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	15.079,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	55.671,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	11.784.906,00
(-) Deducao de Receita - Compensacoes	8,00

Total das Deducoes	12.004.823,00

Total da Receita Liquida	105.000.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 05/Nov/2025, 14h e 00m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.848.847,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.781.096,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.067.516,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.500.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.017.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.198.962,00		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	57.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.671.534,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.827.120,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	513.080,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.001.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.130,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280.180,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		5.713.580,00	
3.1.91.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.713.570,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.193.670,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.193.670,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.193.670,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.874.081,00
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		6.130,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.100,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		358.010,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	358.010,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.503.394,00	
3.3.50.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI., DESP. E OUTRAS	100,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	119.120,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.384.174,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		64.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	64.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.336.566,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.492.360,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	442.547,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.087.352,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	199.700,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	927.174,00		

	DISTRIBUICAO GRATUITA		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400.730,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.	103,00	
	CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	161.020,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	416.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.623.068,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.232.443,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.148.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.464.989,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	199.350,00	
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	14.000,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	500,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	135.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	315.020,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.450,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57.390,00	
3.3.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.605.941,00
3.3.91.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	10,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.605.931,00	
3.3.92.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES		10,00
3.3.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		10,00
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.519.334,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.731.334,00
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	
4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		50.950,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.950,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.680.364,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.570,00	
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.480,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.620,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644.394,00	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.788.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.788.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.788.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Mostardas

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.631.819,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.631.819,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.631.819,00
Total Geral		105.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.781.096,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.193.670,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.874.081,00

Total DESPESAS CORRENTES	94.848.847,00
INVESTIMENTOS	1.731.334,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.788.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	3.519.334,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.631.819,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	6.631.819,00

Total Geral	105.000.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 05/Nov/2025, 14h e 02m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.838.400,00		665.600,00	2.504.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	993.930,00		360.710,00	1.354.540,00
SUBPREFEITURAS DISTRITAIS	140.510,00		43.780,00	184.290,00
PROCURADORIA DO MUNICIPIO	823.720,00		35.850,00	859.570,00
DEFESA CIVIL			275.000,00	275.000,00
SECRET. MUN. COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETARIO	674.660,00		377.210,00	1.051.870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	1.767.110,00		1.291.000,00	3.058.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
GABINETE DO SECRETARIO	1.266.100,00		3.802.051,00	5.068.151,00
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	246.320,00		243.280,00	489.600,00
S.M.OBRAS, SANEAM., TRANSPORTE E TRANSITO				
GABINETE DO SECRETARIO	3.119.410,00		8.026.281,00	11.145.691,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	19.304.570,00		2.701.170,00	22.005.740,00
MANUT. DOS RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR			759.610,00	759.610,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		103.670,00	1.970.026,00	2.073.696,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO SUPERIOR			2.610,00	2.610,00
SEC.MUN.DE AGRICULTURA E DES.ECONOMICO				
GABINETE DO SECRETARIO	605.000,00		852.733,00	1.457.733,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FONTE MUNICIPAL	8.529.576,00		6.217.826,00	14.747.402,00
FMS-FONTE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO	1.013.568,00		1.762.753,00	2.776.321,00
FMS- FONTE ESTADUAL - BLOCO CUSTEIO	18.802,00		693.098,00	711.900,00
BLOCO DE INVESTIMENTO-ESTADO			100,00	100,00
GABINETE DO SECRETARIO			212.220,00	212.220,00
SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA				
GABINETE DO SECRETARIO	652.010,00		1.011.693,00	1.663.703,00
SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO				
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.318.010,00		1.614.952,00	2.932.962,00
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			94.900,00	94.900,00
CONSELHO TUTELAR	128.000,00		52.300,00	180.300,00
FMSOCIAL-BLOCO DE PROTECAO SOC. BASICA				
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			200,00	200,00
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			600,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
FMDMA-FUNDO MUN.DESENV. DO MEIO AMBIENTE	488.310,00		377.199,00	865.509,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS ESPECIAIS	800.010,00	2.090.000,00	1.166.229,00	4.056.239,00
FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.800.000,00		252.000,00	14.052.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETARIO	253.180,00		11.100,00	264.280,00
Total	57.781.096,00	2.193.670,00	34.874.081,00	94.848.847,00

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	136.000,00			136.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	59.250,00			59.250,00
PROCURADORIA DO MUNICIPIO	8.100,00			8.100,00
DEFESA CIVIL	5.000,00			5.000,00
SECRET. MUN. COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETARIO	48.510,00			48.510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	223.969,00			223.969,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
GABINETE DO SECRETARIO	16.350,00			16.350,00
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	8.000,00			8.000,00
S.M.OSBRAS,SANEAM.,TRANSPORTE E TRANSITO				
GABINETE DO SECRETARIO	734.800,00		200.000,00	934.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	201.560,00			201.560,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			335.600,00	335.600,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO SUPERIOR	8.000,00			8.000,00
SEC.MUN.DE AGRICULTURA E DES.ECONOMICO				
GABINETE DO SECRETARIO	58.400,00			58.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FONTE MUNICIPAL	80.210,00			80.210,00
FMS-FONTE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO	35.020,00			35.020,00
FMS- FONTE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO	100,00			100,00
FMS- FONTE ESTADUAL - BLOCO CUSTEIO	30.770,00			30.770,00
BLOCO DE INVESTIMENTO-ESTADO	16.090,00			16.090,00
SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA				
GABINETE DO SECRETARIO	33.600,00			33.600,00
SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO				
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.345,00			11.345,00
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	6.000,00			6.000,00
CONSELHO TUTELAR	1.200,00			1.200,00
FMSOCIAL-BLOCO DE PROTECAO SOC. BASICA				
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
FMDMA-FUNDO MUN.DESENV. DO MEIO AMBIENTE	9.030,00			9.030,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS ESPECIAIS	20,00		1.252.400,00	1.252.420,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETARIO	10,00			10,00
Total	1.731.334,00	0,00	1.788.000,00	3.519.334,00

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.504.000,00	136.000,00		2.640.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.354.540,00	59.250,00		1.413.790,00
SUBPREFEITURAS DISTRITAIS	184.290,00			184.290,00
PROCURADORIA DO MUNICIPIO	859.570,00	8.100,00		867.670,00
DEFESA CIVIL	275.000,00	5.000,00		280.000,00
SECRET. MUN. COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETARIO	1.051.870,00	48.510,00		1.100.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	3.058.110,00	223.969,00		3.282.079,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
GABINETE DO SECRETARIO	5.068.151,00	16.350,00		5.084.501,00
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	489.600,00	8.000,00		497.600,00
S.M.OBRAS, SANEAM., TRANSPORTE E TRANSITO				
GABINETE DO SECRETARIO	11.145.691,00	934.800,00		12.080.491,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	22.005.740,00	201.560,00		22.207.300,00
MANUT. DOS RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR	759.610,00			759.610,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.073.696,00	335.600,00		2.409.296,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO SUPERIOR	2.610,00	8.000,00		10.610,00
SEC.MUN.DE AGRICULTURA E DES.ECONOMICO				
GABINETE DO SECRETARIO	1.457.733,00	58.400,00		1.516.133,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FONTE MUNICIPAL	14.747.402,00	80.210,00		14.827.612,00
FMS-FONTE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO	2.776.321,00	35.020,00		2.811.341,00
FMS- FONTE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO		100,00		100,00
FMS- FONTE ESTADUAL - BLOCO CUSTEIO	711.900,00	30.770,00		742.670,00
BLOCO DE INVESTIMENTO-ESTADO	100,00	16.090,00		16.190,00
GABINETE DO SECRETARIO	212.220,00			212.220,00
SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA				
GABINETE DO SECRETARIO	1.663.703,00	33.600,00		1.697.303,00
SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO				
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.932.962,00	11.345,00		2.944.307,00
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	94.900,00	6.000,00		100.900,00
CONSELHO TUTELAR	180.300,00	1.200,00		181.500,00
FMASOCIAL-BLOCO DE PROTECAO SOC. BASICA				
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	200,00			200,00
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	600,00			600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
FMDMA-FUNDO MUN.DESENV. DO MEIO AMBIENTE	865.509,00	9.030,00		874.539,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
RESERVA CONTINGENCIA-PREFEITURA			1.000.000,00	1.000.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS ESPECIAIS	4.056.239,00	1.252.420,00		5.308.659,00
FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.052.000,00		5.631.819,00	19.683.819,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETARIO	264.280,00	10,00		264.290,00
Total	94.848.847,00	3.519.334,00	6.631.819,00	105.000.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 05/Nov/2025, 14h e 02m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	136.000,00	2.503.000,00	1.000,00	2.640.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	136.000,00	2.503.000,00	1.000,00	2.640.000,00
01.031.0100.0.000.000	ACAO LEGISLATIVA	136.000,00	2.503.000,00	1.000,00	2.640.000,00
01.031.0100.0.020.000	SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS			1.000,00	1.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS				
01.031.0100.1.001.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O LEGISLATIVO	86.000,00			86.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades do Poder Legislativo.				
01.031.0100.1.002.000	CONSTRUCAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00			50.000,00
	Construir, reformar e adaptar o predio da Camara Municipal, dando-lhes melhores condicoes de desenvolver suas atividades.				
01.031.0100.2.001.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS		1.975.700,00		1.975.700,00
	Manter o controle de despesas com pessoal e encargos sociais				
01.031.0100.2.002.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		527.300,00		527.300,00
	Dar cumprimento as funcoes basicas do Legislativo para legislar e fiscalizar				
	Total Unidade Orcamentaria.....	136.000,00	2.503.000,00	1.000,00	2.640.000,00
	Total do Orgao	136.000,00	2.503.000,00	1.000,00	2.640.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	8.300,00	1.405.490,00	1.413.790,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.200,00	1.284.580,00	1.292.780,00
04.122.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	8.200,00	1.284.580,00	1.292.780,00
04.122.0110.1.004.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO	8.200,00		8.200,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir as necessidades do orgao.			
04.122.0110.2.003.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO		905.220,00	905.220,00
	Manter o controle de despesas com servidores.			
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		212.350,00	212.350,00
	Assegurar os recursos orcamentarios para manter o desenvolvimento de programas finalisticos.			
04.122.0110.2.007.000	MANUTENCAO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO		116.100,00	116.100,00
	Conservacao e manutencao de veiculos do Gabinete do Prefeito.			
04.122.0110.2.292.000	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO		50.910,00	50.910,00
	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO			
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno	100,00	120.910,00	121.010,00
04.124.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	100,00	120.910,00	121.010,00
04.124.0110.1.005.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTROLE INTERNO	100,00		100,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir as necessidades do orgao.			
04.124.0110.2.005.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DO CONTROLE INTERNO		114.010,00	114.010,00
	Manter o controle de despesas com servidores.			
04.124.0110.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		6.900,00	6.900,00
	Assegurar recursos orcamentarios para manter o controle das despesas das atividades do Controle Interno.			
Total Unidade Orcamentaria.....		8.300,00	1.405.490,00	1.413.790,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SUBPREFEITURAS DISTRITAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		184.290,00	184.290,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		184.290,00	184.290,00
04.122.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO		184.290,00	184.290,00
04.122.0110.2.012.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SUBPREFEITURA		140.520,00	140.520,00
	Manter o controle das despesas com pessoal.			
04.122.0110.2.013.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS		43.770,00	43.770,00
	Assegurar recursos financeiros garantindo um bom desempenho das atividades finalisticas.			
Total Unidade Orcamentaria.....			184.290,00	184.290,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.04 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	8.100,00	859.570,00	867.670,00
04.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo	8.100,00	859.570,00	867.670,00
04.062.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	8.100,00	859.570,00	867.670,00
04.062.0110.1.007.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ PROCURADORIA JURIDICA	8.100,00		8.100,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir as necessidades do orgao.			
04.062.0110.2.014.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA JURIDICA		832.020,00	832.020,00
	Manter o controle das despesas com pessoal			
04.062.0110.2.015.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA		27.550,00	27.550,00
	Assegurar recursos financeiros para desenvolver as atividades da Procuradoria Juridica.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	8.100,00	859.570,00	867.670,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEFESA CIVIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		280.000,00	280.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		280.000,00	280.000,00
06.182.0029.0.000.000	DEFESA E ASSIST.POP. ATING.CALAMIDADE		280.000,00	280.000,00
06.182.0029.2.301.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		280.000,00	280.000,00
DEFESA CIVIL				
	Total Unidade Orcamentaria.....		280.000,00	280.000,00
	Total do Orgao	16.400,00	2.729.350,00	2.745.750,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRET. MUN. COORDENACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	48.500,00	953.820,00	1.002.320,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento	48.500,00	953.820,00	1.002.320,00
04.121.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	48.500,00	953.820,00	1.002.320,00
04.121.0110.1.008.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEPLAN	48.500,00		48.500,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir as necessidades do orgao.			
04.121.0110.2.016.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SEPLAN		689.660,00	689.660,00
	Manter o controle das despesas com pessoal.			
04.121.0110.2.017.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN		264.160,00	264.160,00
	Assegurar os recursos orcamentarios e financeiros para o apoio ao desenvolvimento de programas finalisticos.			
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	40.010,00		40.010,00
15.127.0000.0.000.000	Ordenamento Territorial	10,00		10,00
15.127.0123.0.000.000	MACROZONEAMENTO ZONEAMENTO TERRITORIAL	10,00		10,00
15.127.0123.1.096.000	REGULARIZACAO DO USO E OCUPACAO DO SOLO	10,00		10,00
	REGULARIZACAO DO USO E OCUPACAO DO SOLO			
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	40.000,00		40.000,00
15.451.0121.0.000.000	REGULARIZACAO FUNDIARIA E RECADASTRAMENTO	40.000,00		40.000,00
15.451.0121.1.095.000	PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E URBANISTICA	40.000,00		40.000,00
	PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E URBANISTICA			
26.000.0000.0.000.000	Transporte		58.050,00	58.050,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		58.050,00	58.050,00
26.782.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO		58.050,00	58.050,00
26.782.0110.2.094.000	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO		58.050,00	58.050,00
	Manter os veiculos com manutencao, aquisicao de pecas e combustiveis, pneus e outros			
	Total Unidade Orcamentaria.....	88.510,00	1.011.870,00	1.100.380,00
	Total do Orgao	88.510,00	1.011.870,00	1.100.380,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	223.969,00	3.058.110,00	3.282.079,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	59.000,00	3.058.110,00	3.117.110,00
04.122.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	59.000,00	3.058.110,00	3.117.110,00
04.122.0110.1.011.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE ADMINISTRACAO	59.000,00		59.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir as necessidades do orgao.			
04.122.0110.1.012.000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
	Adequar o predio administrativo municipal, para assegurar o funcionamento e dar condicoes para desenvolver atividades a fins, proporcionando aos municipes uma melhor qualidade do atendimento e bem estar dos servidores.			
04.122.0110.2.018.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO		1.802.710,00	1.802.710,00
	Manter o controle de despesas com pessoal.			
04.122.0110.2.019.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO		1.040.400,00	1.040.400,00
	Assegurar os recursos orcamentarios e financeiros para o apoio as despesas administrativas, reestrutura administrativa e manter auxilio ao Vale Alimentacao.			
04.122.0110.2.020.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
	Manter e conservar o predio da prefeitura para melhor qualidade ao servico publico.			
04.122.0110.2.021.000	PAGAMENTO DE TARIFAS PUBLICAS		80.000,00	80.000,00
	Manter o controle das despesas de tarifas de agua, luz e telefone.			
04.122.0110.2.022.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		35.000,00	35.000,00
	Realizar concurso publico para preenchimento de vagas suprimindo as necessidades do servico publico			
04.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	164.969,00		164.969,00
04.242.0003.0.000.000	ACESSIBILIDADE NOS PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS	164.969,00		164.969,00
04.242.0003.1.133.000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADAPTAR PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS A ACESSIBILIDADE	164.969,00		164.969,00
	Melhorar a acessibilidade aos predios e passeios publicos municipais			
Total Unidade Orcamentaria.....		223.969,00	3.058.110,00	3.282.079,00
Total do Orgao		223.969,00	3.058.110,00	3.282.079,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	16.350,00	5.068.151,00	5.084.501,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	16.350,00		16.350,00
04.122.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	16.350,00		16.350,00
04.122.0110.1.013.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E VEICULO P/SEC. DE FINANÇAS	16.350,00		16.350,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir as necessidades do orgao, bem como um veiculo.			
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		5.068.151,00	5.068.151,00
04.123.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO		5.068.151,00	5.068.151,00
04.123.0110.2.023.000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DA FINANÇAS		4.526.051,00	4.526.051,00
	Manter o controle de despesas com pessoal e encargos sociais			
04.123.0110.2.024.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS		542.100,00	542.100,00
	Manter o controle das despesas com atividades desenvolvidas pelo orgao			
Total Unidade Orcamentaria.....		16.350,00	5.068.151,00	5.084.501,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		497.600,00	497.600,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		497.600,00	497.600,00
04.129.0022.0.000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		497.600,00	497.600,00
04.129.0022.2.025.000	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		56.000,00	56.000,00
	Manutencao e conservacao dos veiculos da Secretaria			
04.129.0022.2.231.000	MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		64.060,00	64.060,00
	MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			
04.129.0022.2.234.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES		121.500,00	121.500,00
	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES			
04.129.0022.2.263.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS AREA TRIBUTARIA		256.040,00	256.040,00
	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS AREA TRIBUTARIA			
	Total Unidade Orcamentaria.....		497.600,00	497.600,00
	Total do Orgao	16.350,00	5.565.751,00	5.582.101,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 S.M.OBRAS,SANEAM.,TRANSPORTE E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	81.000,00	3.470.510,00	3.551.510,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	51.000,00	3.470.510,00	3.521.510,00
04.122.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	51.000,00	3.470.510,00	3.521.510,00
04.122.0110.1.014.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRANSPORTE E TRANSITO	51.000,00		51.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir as necessidades do orgao.			
04.122.0110.2.026.000	GERENCIA DE RECURDOS HUMANOS DA SEC.DE OBRAS, SANEAMENTO, TRANSPORTE E TRANSITO		3.264.510,00	3.264.510,00
	Manter o controle das despesas com pessoal			
04.122.0110.2.027.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRANSPORTE E TRANSITO		148.000,00	148.000,00
	Manter as atividades da secretaria assegurando os recursos orcamentarios e financeiros para o apoio ao desenvolvimento de programas a fins.			
04.122.0110.2.028.000	PAGAMENTO DE TARIFAS PUBLICAS		58.000,00	58.000,00
	Manter o controle de despesas de tarifas, como agua, luz e telefone.			
04.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	30.000,00		30.000,00
04.242.0003.0.000.000	ACESSIBILIDADE NOS PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS	30.000,00		30.000,00
04.242.0003.1.133.000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADAPTAR PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS A ACESSIBILIDADE	30.000,00		30.000,00
	Melhorar a acessibilidade aos predios e passeios publicos municipais			
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		50.100,00	50.100,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		50.100,00	50.100,00
06.181.0130.0.000.000	SEGURANCA PUBLICA URBANA E RURAL		50.100,00	50.100,00
06.181.0130.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA		50.100,00	50.100,00
	Garantir a seguranca da populacao do Municipio, mantendo atividades de educacao no Transito, bem como parceria com a Brigada Militar.			
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	300.600,00	2.261.720,00	2.562.320,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	500,00	1.075.621,00	1.076.121,00
15.451.0140.0.000.000	MELHORIAS DAS VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	500,00	1.044.401,00	1.044.901,00
15.451.0140.1.126.000	INFRAESTRUTURA URBANA-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	500,00		500,00
	INFRAESTRUTURA URBANA-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL			
15.451.0140.2.031.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		1.028.301,00	1.028.301,00
	Recuperar e pavimentar vias urbanas e calçadas, bem como conservacao de calcamentos, capina e varredura das ruas e avenidas.			
15.451.0140.2.033.000	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS		16.100,00	16.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 S.M.OBRAS,SANEAM.,TRANSPORTE E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Construir e reformar abrigos de onibus para melhor atender os municipes que usufruem deste meio de transporte			
15.451.0150.0.000.000	PRACAS, PARQUES, JARDINS PUBLICOS E REVITALIZACAO DO CALCADAO E CENTRO HISTORICO		31.200,00	31.200,00
15.451.0150.2.034.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, CENTRO HISTORICO E CALCADAO		31.200,00	31.200,00
	Ampliar e reestruturar imoveis publicos, dando melhores condicoes de serem usufruidos pela populacao e qualificando os espacos publicos			
15.451.0190.0.000.000	MANUTENCAO E MELHORIA DO AEROPORTO		20,00	20,00
15.451.0190.2.038.000	MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL		20,00	20,00
	Manter e melhorar as condicoes de operacionalidade do Aeroporto Municipal			
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	300.100,00	1.186.099,00	1.486.199,00
15.452.0160.0.000.000	ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL	300.100,00	945.099,00	1.245.199,00
15.452.0160.1.091.000	EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA	299.100,00		299.100,00
	EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA			
15.452.0160.1.124.000	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIENCIA ENERGETICA EM SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00		1.000,00
	Promover a dissiminacao do uso da tecnologia LED na iluminacao publica.			
15.452.0160.2.035.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		945.099,00	945.099,00
	Assegurar uma melhor iluminacao publica mais eficiente e economica, substituir lampadas e luminarias.			
15.452.0200.0.000.000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS		241.000,00	241.000,00
15.452.0200.2.039.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS		241.000,00	241.000,00
	Assegurar recursos financeiros para manutencao e conservacao dos Cemiterios Municipais			
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	100.000,00	3.784.120,00	3.884.120,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	100.000,00	3.784.120,00	3.884.120,00
17.512.0170.0.000.000	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL		383.020,00	383.020,00
17.512.0170.2.036.000	MANTER AS REDES DE ESGOTOS PLUVIAIS		383.020,00	383.020,00
	Proporcionar e manter servicos de saneamento basico adequado a populacao			
17.512.0180.0.000.000	COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS	100.000,00	3.401.100,00	3.501.100,00
17.512.0180.1.099.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRITURAR RESIDUOS SOLIDOS	100.000,00		100.000,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRITURAR RESIDUOS SOLIDOS			
17.512.0180.2.037.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		3.401.100,00	3.401.100,00
	Dotar a gestao dos residuos solidos contemplando o conceito de gestao integrada de todas as etapas: coleta, transporte, resciclagem de residuos e destinacao final.			
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		18.010,00	18.010,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		18.010,00	18.010,00
24.722.0210.0.000.000	ACESSO AOS CANAIS ABERTO DE TV		18.010,00	18.010,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 S.M.OBRAS,SANEAM.,TRANSPORTE E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
24.722.0210.2.040.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ANTENAS DE DIVULGACAO DE IMAGENS DE TV. Fornecer a populacao condicoes de acesso e qualidade dos canais abertos de tv		18.010,00	18.010,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	1.000,00	2.013.431,00	2.014.431,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.000,00	2.013.431,00	2.014.431,00
26.782.0140.0.000.000	MELHORIAS DAS VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS		44.710,00	44.710,00
26.782.0140.2.032.000	MANUTENCAO, CONSERVACAO E SINALIZACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS Dar condicoes de trafegabilidade inclusive com sinalizacoes nas estradas vicinais dando suporte aos muncipies e visitantes que trafegam pelo municipio.		44.710,00	44.710,00
26.782.0220.0.000.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, ONIBUS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	1.000,00	1.968.721,00	1.969.721,00
26.782.0220.1.023.000	AQUISICAO DE VEICULOS/ONIBUS/MAQUINAS/IMPLEMENTOS Adquirir veiculos, onibus e maquinas para ampliar e recuperar o parque de maquinas da secretaria e oferecer condicoes de mobilidade a comunidade	1.000,00		1.000,00
26.782.0220.2.041.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES Conservacao e manutencao da frota de veiculos, maquinas e implementos rodoviaros.		1.968.721,00	1.968.721,00
Total Unidade Orcamentaria.....		482.600,00	11.597.891,00	12.080.491,00
Total do Orgao		482.600,00	11.597.891,00	12.080.491,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	200.170,00	22.007.130,00	22.207.300,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	150,00	543.516,00	543.666,00
12.122.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	150,00	155.816,00	155.966,00
12.122.0110.1.052.000	EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA DE EDUCACAO	150,00		150,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir as necessidades da secretaria			
12.122.0110.2.042.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DO ENSINO BASICO - DEMAIS SERVIDORES		36.920,00	36.920,00
	Garantir recursos financeiros para pagamento de pessoal e encargos sociais.			
12.122.0110.2.048.000	PAGAMENTOS DE TARIFAS PUBLICOS		15.000,00	15.000,00
	Manter o controle das despesas com agua, luz e telefone.			
12.122.0110.2.090.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		98.396,00	98.396,00
	Dotar de recursos orçamentarios e financeiros para o apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos.			
12.122.0110.2.244.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO		5.500,00	5.500,00
12.122.0230.0.000.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		387.700,00	387.700,00
12.122.0230.2.266.000	PROIN-PROGR.MUN.INTEGRAR APRENDIZ., DESENVOLV. E VIDA		387.700,00	387.700,00
	PROIN-PROGR.MUN.INTEGRAR APRENDIZ., DESENVOLV. E VIDA			
12.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		16.200,00	16.200,00
12.128.0230.0.000.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		16.200,00	16.200,00
12.128.0230.2.045.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA		16.200,00	16.200,00
	Qualificar o servidor para um melhor desempenho da educacao basica do nosso municipio.			
12.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	200.000,00		200.000,00
12.242.0003.0.000.000	ACESSIBILIDADE NOS PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS	200.000,00		200.000,00
12.242.0003.1.133.000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADAPTAR PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS A ACESSIBILIDADE	200.000,00		200.000,00
	Melhorar a acessibilidade aos predios e passeios publicos municipais			
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	20,00	16.424.794,00	16.424.814,00
12.361.0082.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.027.080,00	11.027.080,00
12.361.0082.2.198.000	FUNDEB - GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS-FUNDAMENTAL		11.024.410,00	11.024.410,00
	FUNDEB - GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS-FUNDAMENTAL			
12.361.0082.2.267.000	FUNDEB-MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		2.670,00	2.670,00
	FUNDEB-MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
12.361.0230.0.000.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	20,00	5.397.714,00	5.397.734,00
12.361.0230.1.025.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE EMEFs	20,00		20,00
	Construir, ampliar e recuperar Escolas Municipais de Ensino Fundamental dotando-as de espacos fisicos			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	adequados para atender da comunidade escolar.			
12.361.0230.2.042.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DO ENSINO BASICO - DEMAIS SERVIDORES		3.365.700,00	3.365.700,00
	Garantir recursos financeiros para pagamento de pessoal e encargos sociais.			
12.361.0230.2.046.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.791.014,00	1.791.014,00
	Assegurar recursos financeiros para manter as atividades das escolas da Rede Municipal de Ensino.			
12.361.0230.2.048.000	PAGAMENTOS DE TARIFAS PUBLICOS		200.000,00	200.000,00
	Manter o controle das despesas com agua, luz e telefone.			
12.361.0230.2.232.000	FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL		36.500,00	36.500,00
	Estimular a leitura e desenvolvimento cultural do estudante			
12.361.0230.2.284.000	EDUCACAO DAS RELACOES ETNICO RACIAIS E ENSINO DAS CULTURAS E HISTORIAS AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA		4.000,00	4.000,00
	EDUCACAO DAS RELACOES ETNICO RACIAIS E ENSINO DAS CULTURAS E HISTORIAS AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA			
12.361.0230.2.309.000	PROGRAMA ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL		500,00	500,00
	PROGRAMA ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL			
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		4.874.010,00	4.874.010,00
12.365.0080.0.000.000	EDUCACAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		4.791.440,00	4.791.440,00
12.365.0080.2.199.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS CRECHE		3.196.420,00	3.196.420,00
	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS CRECHE			
12.365.0080.2.219.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS - PRE-ESCOLAS		1.581.020,00	1.581.020,00
	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS - PRE-ESCOLAS			
12.365.0080.2.316.000	PRIMEIRA INFANCIA		14.000,00	14.000,00
	PRIMEIRA INFANCIA			
12.365.0230.0.000.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		82.570,00	82.570,00
12.365.0230.2.047.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHES		71.040,00	71.040,00
	Manter as despesas com manutencao das atividades da educacao infantil.			
12.365.0230.2.257.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLAS		11.030,00	11.030,00
	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLAS			
12.365.0230.2.298.000	PROGRAMA MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-NOVAS TURMAS		500,00	500,00
	PROGRAMA MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-NOVAS TURMAS			
	PORTARIA No 150, DE 28/12/2022, ART. 4o DA LEI No 12.722, DE 03/10/2012, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 19, DE 29/09/2014.			
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		148.610,00	148.610,00
12.367.0092.0.000.000	EDUCACAO DO PORTADOR DE DEFICIENCIA		148.610,00	148.610,00
12.367.0092.2.128.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		1.500,00	1.500,00
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0092.2.136.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		147.110,00	147.110,00
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL			
Total Unidade Orcamentaria.....		200.170,00	22.007.130,00	22.207.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUT. DOS RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		759.610,00	759.610,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		733.340,00	733.340,00
12.306.0240.0.000.000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		733.340,00	733.340,00
12.306.0240.2.221.000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		339.743,00	339.743,00
	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
12.306.0240.2.222.000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE		218.500,00	218.500,00
	MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
12.306.0240.2.223.000	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAS		160.260,00	160.260,00
	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAS			
12.306.0240.2.225.000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS		14.837,00	14.837,00
	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS			
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		100,00	100,00
12.361.0089.0.000.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		100,00	100,00
12.361.0089.2.206.000	ALIMENTACAO ESCOLAR-MAIS EDUCACAO		100,00	100,00
	ALIMENTACAO ESCOLAR-MAIS EDUCACAO			
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		26.170,00	26.170,00
12.367.0092.0.000.000	EDUCACAO DO PORTADOR DE DEFICIENCIA		26.170,00	26.170,00
12.367.0092.2.128.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		12.070,00	12.070,00
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0092.2.268.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - MERENDA		14.100,00	14.100,00
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - MERENDA			
	Total Unidade Orcamentaria.....		759.610,00	759.610,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.03 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		1.901.506,00	507.790,00	2.409.296,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.790.361,00		1.790.361,00
12.361.0250.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.790.361,00		1.790.361,00
12.361.0250.2.050.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA		1.725.755,00		1.725.755,00
	Manter um transporte de qualidade e seguro para alunos da educacao basica.				
12.361.0250.2.226.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		64.606,00		64.606,00
	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		18.165,00		18.165,00
12.362.0250.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		18.165,00		18.165,00
12.362.0250.2.227.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		18.165,00		18.165,00
	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO				
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional			68.520,00	68.520,00
12.363.0250.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR			68.520,00	68.520,00
12.363.0250.0.006.000	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES			68.520,00	68.520,00
	Auxilio financeiro a familiares de alunos da rede municipal				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		87.980,00		87.980,00
12.365.0250.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		87.980,00		87.980,00
12.365.0250.2.050.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA		74.000,00		74.000,00
	Manter um transporte de qualidade e seguro para alunos da educacao basica.				
12.365.0250.2.228.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		13.980,00		13.980,00
	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		5.000,00		5.000,00
12.367.0092.0.000.000	EDUCACAO DO PORTADOR DE DEFICIENCIA		5.000,00		5.000,00
12.367.0092.2.269.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - TRANSPORTE		5.000,00		5.000,00
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - TRANSPORTE				
12.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			439.270,00	439.270,00
12.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			439.270,00	439.270,00
12.846.0000.0.002.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			439.270,00	439.270,00
	Amortizar dividas com operacoes de creditos, dividas contratadas junto a Instituicoes financeiras, debitos Previdenciarios, incluindo os encargos decorrentes.				
Total Unidade Orcamentaria.....			1.901.506,00	507.790,00	2.409.296,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.04 MANUTENCAO DA EDUCACAO SUPERIOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		10.610,00		10.610,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		10.610,00		10.610,00
12.364.0260.0.000.000	FOMENTO A EDUCACAO SUPERIOR		10.610,00		10.610,00
12.364.0260.2.051.000	MANUTENCAO DE POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		10.610,00		10.610,00
Manter a parceria para viabilizar o acesso ao ensino superior, com vistas a qualificacao dos municipes.					
Total Unidade Orcamentaria.....			10.610,00		10.610,00
Total do Orgao		200.170,00	24.678.856,00	507.790,00	25.386.816,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E DES.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	58.400,00	752.723,00	24.010,00	835.133,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	13.400,00	638.523,00		651.923,00
20.122.0270.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	13.400,00	638.523,00		651.923,00
20.122.0270.1.033.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA	13.400,00			13.400,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir necessidades da secretaria.				
20.122.0270.2.052.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		617.510,00		617.510,00
	Manter o controle de despesas com pessoal				
20.122.0270.2.053.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		21.013,00		21.013,00
	Dar suporte necessarios para desenvolver as atividades de programas finalisticos deste orgao.				
20.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		8.000,00		8.000,00
20.541.0270.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		8.000,00		8.000,00
20.541.0270.2.055.000	ARBORIZACAO DE AVENIDAS		8.000,00		8.000,00
	Adquirir mudas de arvores e flores para manter o embelezamento de ruas e avenidas urbanas.				
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento			24.010,00	24.010,00
20.605.0280.0.000.000	APOIO AO PRODUTORES RURAIS			24.010,00	24.010,00
20.605.0280.0.007.000	APOIO E INCENTIVO AS ASSOCIACOES			24.010,00	24.010,00
	Apoiar e incentivar as associacoes atraves de repasses financeiros.				
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	45.000,00	106.200,00		151.200,00
20.606.0280.0.000.000	APOIO AO PRODUTORES RURAIS	45.000,00	106.200,00		151.200,00
20.606.0280.1.034.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	45.000,00			45.000,00
	Aquisicao de maquinas e implementos agricolas para apoio aos pequenos agricultores e desenvolvimento dos servicos da secretaria, sendo 1 colhedeira de milho para anexar ao trator, 1 distribuidora de calcario com esteira.				
20.606.0280.2.056.000	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTACAO DE SERVICOS AOS PRODUTORES RURAIS		106.200,00		106.200,00
	Apoiar os produtores com parcerias com a EMATER, dando-lhes suporte necessarios para o desenvolvimento em suas propriedades, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando o exodo rural.				
26.000.0000.0.000.000	Transporte		681.000,00		681.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		681.000,00		681.000,00
26.782.0270.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		681.000,00		681.000,00
26.782.0270.2.054.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE		681.000,00		681.000,00
	Manutencao e conservacao da frota de veiculos e maquinas da Sec.de Agricultura e Desenvolvimento Economico.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	58.400,00	1.433.723,00	24.010,00	1.516.133,00
	Total do Orgao	58.400,00	1.433.723,00	24.010,00	1.516.133,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FONTE MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	80.170,00	14.747.442,00	14.827.612,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	170,00	9.340.695,00	9.340.865,00
10.122.0021.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		520,00	520,00
10.122.0021.2.229.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		520,00	520,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.122.0313.0.000.000	FORTALECER A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR MEIO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, DA QUALIFIC	170,00	9.340.175,00	9.340.345,00
10.122.0313.1.037.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC. MUN.SAUDE	170,00		170,00
	Adquirir equipamentos e veiculos para suprir as necessidades da secretaria.			
10.122.0313.2.059.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN.DE SAUDE		8.606.075,00	8.606.075,00
	Manter o controle das despesas de pessoal e encargos sociais.			
10.122.0313.2.061.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAUDE		638.100,00	638.100,00
	Dotar de recursos financeiros para manter atividades integradas de transportes desenvolvidas pela secretaria.			
10.122.0313.2.063.000	PAGAMENTO DE TARIFAS PUBLICAS		96.000,00	96.000,00
	Manter o controle das despesas de tarifas como agua, luz e telefone			
10.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	50.000,00		50.000,00
10.242.0003.0.000.000	ACESSIBILIDADE NOS PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS	50.000,00		50.000,00
10.242.0003.1.133.000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADAPTAR PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS A ACESSIBILIDADE	50.000,00		50.000,00
	Melhorar a acessibilidade aos predios e passeios publicos municipais			
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	30.000,00	1.309.944,00	1.339.944,00
10.301.0313.0.000.000	FORTALECER A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR MEIO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, DA QUALIFIC	30.000,00	1.309.944,00	1.339.944,00
10.301.0313.1.117.000	REFORMA UNIDADE REDE BEM CUIDAR	30.000,00		30.000,00
	REFORMA UNIDADE REDE BEM CUIDAR PORTARIA SES 864/2023 E PROA 23/2000-00855390			
10.301.0313.2.058.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		20,00	20,00
	Ampliar e reformar predios publicos para comercializacao de produtos de pequenos agricultores.			
10.301.0313.2.060.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE		1.304.923,00	1.304.923,00
	Dotar de recursos financeiros necessarios para o bom andamento das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude.			
10.301.0313.2.300.000	Complementacao Piso Nacional da Enfermagem		5.001,00	5.001,00
	Complementacao Piso Nacional da Enfermagem			
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.868.000,00	3.868.000,00
10.302.0312.0.000.000	REESTRUTURAR E QUALIFICAR A ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E		3.868.000,00	3.868.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FONTE MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	HOSPITALAR				
10.302.0312.2.062.000	TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		380.000,00		380.000,00
	Manter servicos de transporte para atendimento e acesso a media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.				
10.302.0312.2.101.000	CONVENIO HOSPITAL SAO LUIZ DE MOSTARDAS		2.130.000,00		2.130.000,00
	Contrato com o hospital, plantao 24 horas				
10.302.0312.2.126.000	REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS SUS		358.000,00		358.000,00
	REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS SUS, ATENDIMENTO 24 HORAS				
10.302.0312.2.127.000	INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA O HOSPITAL		1.000.000,00		1.000.000,00
	INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA O HOSPITAL SERVIRAO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS, CFE. PLANO DE APLICACAO AUTORIZADO PELO CONSELHO MUN. DE SAUDE.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		211.010,00		211.010,00
10.303.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE		211.010,00		211.010,00
10.303.0311.2.065.000	ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		79.010,00		79.010,00
	Atender pessoas em situacao de vulnerabilidade social, atraves de parcerias com Comunidades Terapeuticas e programas de prevencoes.				
10.303.0311.2.134.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		132.000,00		132.000,00
	Aquisicao e distribuicao de Medicamentos				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		17.793,00		17.793,00
10.304.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE		17.793,00		17.793,00
10.304.0311.2.071.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA		1.050,00		1.050,00
	Manter as atividades desenvolvidas pela vigilancia sanitaria				
10.304.0311.2.072.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS VIGILANCIAS		16.743,00		16.743,00
	Manter e conservar veiculos da vigilancia.				
Total Unidade Orcamentaria.....		80.170,00	14.747.442,00		14.827.612,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.02 FMS-FONTE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		2.811.341,00	2.811.341,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		2.144.587,00	2.144.587,00
10.301.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE		2.144.587,00	2.144.587,00
10.301.0311.2.067.000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DA ATENCAO BASICA-ACS		513.085,00	513.085,00
	Manter o controle de pagamentos de pessoal e encargos sociais			
10.301.0311.2.108.000	MANUTENCAO DA REDE CEGONHA		500,00	500,00
	MANUTENCAO DA REDE CEGONHA			
10.301.0311.2.130.000	APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE-EMENDAS INDIVIDUAIS		100,00	100,00
	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE			
10.301.0311.2.150.000	ATENCAO PRIMARIA-EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EAP		1.075.909,00	1.075.909,00
	ATENCAO PRIMARIA-EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EAP			
10.301.0311.2.151.000	ATENCAO PRIMARIA-ATENCAO A SAUDE BUCAL		175.523,00	175.523,00
	ATENCAO PRIMARIA-ATENCAO A SAUDE BUCAL			
10.301.0311.2.152.000	ATENCAO PRIMARIA SB-LABORATORIO DE PROTES		135.010,00	135.010,00
	ATENCAO PRIMARIA SB-LABORATORIO DE PROTES			
10.301.0311.2.154.000	ATENCAO PRIMARIA-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS EMULTI		171.000,00	171.000,00
	ATENCAO PRIMARIA-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS EMULTI			
10.301.0311.2.326.000	ATENCAO PRIMARIA-COMP.PER CAPITA E BASE POPULACIONAL		73.460,00	73.460,00
	Manutencao das Acoes e servicos publicos de saude			
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		544.954,00	544.954,00
10.302.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE		115.284,00	115.284,00
10.302.0311.2.129.000	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA-QUALIFAR-SUS		24.000,00	24.000,00
	Contribuir para o processo de aprimoramento, implementacao e integracao sistematica das atividades da Assistencia Farmaceutica nas acoes e servicos de saude, visando a uma atencao continua, integral, segura responsavel e humanizada.			
10.302.0311.2.134.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		91.284,00	91.284,00
	Aquisicao e distribuicao de Medicamentos			
10.302.0312.0.000.000	REESTRUTURAR E QUALIFICAR A ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		429.670,00	429.670,00
10.302.0312.2.279.000	MAC-AMENT-Ambulatorio de Saude Mental		252.000,00	252.000,00
	MAC-AMENT-Ambulatorio de Saude Mental			
10.302.0312.2.295.000	MANUTENCAO DA PRODUCAO DO SIA/SUS		124.100,00	124.100,00
	MANUTENCAO DA PRODUCAO DO SIA/SUS			
10.302.0312.2.296.000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO MAC-LABORATORIO		53.570,00	53.570,00
	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO MAC-LABORATORIO			
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		24.000,00	24.000,00
10.304.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO		24.000,00	24.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.02 FMS-FONTE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	PRIMARIA DA SAUDE			
10.304.0311.2.071.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA		24.000,00	24.000,00
	Manter as atividades desenvolvidas pela vigilancia sanitaria			
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		97.800,00	97.800,00
10.305.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO		97.800,00	97.800,00
	PRIMARIA DA SAUDE			
10.305.0311.2.073.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE		24.800,00	24.800,00
	Manter estrategias para desenvolvimento de atividades integradas para controle de doencas.			
10.305.0311.2.190.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		73.000,00	73.000,00
	Contratacao de recursos humanos para as acoes de Vigilancia em Saude			
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.811.341,00	2.811.341,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.03 FMS- FONTE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	100,00		100,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	100,00		100,00
10.301.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE	100,00		100,00
10.301.0311.1.081.000	MANUTENCAO INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	100,00		100,00
MANUTENCAO INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA				
Total Unidade Orcamentaria.....		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.04 FMS- FONTE ESTADUAL - BLOCO CUSTEIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		742.670,00	742.670,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		555.890,00	555.890,00
10.301.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE		555.890,00	555.890,00
10.301.0311.2.068.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PIAPS ESF		117.520,00	117.520,00
	Manter politicas publicas de atencao basica de prevencao a saude da familia.			
10.301.0311.2.236.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PIAPS- SAUDE BUCAL		30.600,00	30.600,00
	MANUTENCAO DO RECURSO SAUDE BUCAL			
10.301.0311.2.237.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - QUILOMBOLAS-COLODIANOS		30.400,00	30.400,00
	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - QUILOMBOLAS-COLODIANOS			
10.301.0311.2.272.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA		29.600,00	29.600,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA			
10.301.0311.2.278.000	PIAPS-REDE BEM CUIDAR		103.000,00	103.000,00
	REDE BEM CUIDAR			
10.301.0311.2.280.000	MANUTENCAO DA EQUIPES ATENCAO PRIMARIA PIAPS-EAP		20.400,00	20.400,00
	MANUTENCAO DA EQUIPES ATENCAO PRIMARIA-eAP			
10.301.0311.2.281.000	PIAPS-SOCIO DEMOGRAFICO		144.750,00	144.750,00
	PIAPS-SOCIO DEMOGRAFICO			
10.301.0311.2.293.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-QUILOMBOLAS TEIXEIRAS		30.400,00	30.400,00
	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-QUILOMBOLAS TEIXEIRAS			
10.301.0311.2.294.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-QUILOMBOLAS CASCA		30.400,00	30.400,00
	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-QUILOMBOLAS CASCA			
10.301.0311.2.311.000	PROGRAMA PIAPS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM)		18.820,00	18.820,00
	PROGRAMA PIAPS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM)			
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		146.640,00	146.640,00
10.302.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE		10.040,00	10.040,00
10.302.0311.2.275.000	REPASSE PROGRAMA SOLIDARIEDADE-NOTA FISCAL GAUCHA		10.040,00	10.040,00
	REPASSE PROGRAMA SOLIDARIEDADE-NOTA FISCAL GAUCHA			
10.302.0312.0.000.000	REESTRUTURAR E QUALIFICAR A ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		136.600,00	136.600,00
10.302.0312.2.333.000	TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO INTERMUNICIPAL PORTAIRA SES 976/2025		136.600,00	136.600,00
	TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO INTERMUNICIPAL PORTAIRA SES 976/2025			
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		39.940,00	39.940,00
10.303.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE		39.940,00	39.940,00
10.303.0311.2.134.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		38.940,00	38.940,00
	Aquisicao e distribuicao de Medicamentos			
10.303.0311.2.282.000	FARMACIA CUIDAR +		1.000,00	1.000,00
	FARMACIA CUIDAR +			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.04 FMS- FONTE ESTADUAL - BLOCO CUSTEIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		200,00	200,00
10.305.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE		200,00	200,00
10.305.0311.2.073.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE		200,00	200,00
Manter estrategias para desenvolvimento de atividades integradas para controle de doencas.				
Total Unidade Orcamentaria.....			742.670,00	742.670,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.05 BLOCO DE INVESTIMENTO-ESTADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	16.190,00		16.190,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	10.200,00		10.200,00
10.301.0311.0.000.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE	10.200,00		10.200,00
10.301.0311.1.113.000	AQUISICAO DE VEICULO PORTARIA 74/2022 SES/RS	100,00		100,00
	Aquisicao de veiculo para transporte sanitario			
10.301.0311.1.117.000	REFORMA UNIDADE REDE BEM CUIDAR	10.000,00		10.000,00
	REFORMA UNIDADE REDE BEM CUIDAR PORTARIA SES 864/2023 E PROA 23/2000-00855390			
10.301.0311.1.120.000	RBC PARA ACOES DO CUIDADO MATERNO-PATERNAL INFANTIL	100,00		100,00
	RBC PARA ACOES DO CUIDADO MATERNO-PATERNAL INFANTIL			
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.990,00		5.990,00
10.302.0312.0.000.000	REESTRUTURAR E QUALIFICAR A ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.990,00		5.990,00
10.302.0312.1.128.000	AVANCAR MAIS NA SAUDE-PISO HOSPITAL SAO LUIZ-PORTARIA SES No766/2024	5.990,00		5.990,00
	AVANCAR MAIS NA SAUDE-PISO HOSPITAL SAO LUIZ			
	Total Unidade Orcamentaria.....	16.190,00		16.190,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orcamentaria: 09.08 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		212.220,00	212.220,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		212.220,00	212.220,00
10.122.0004.0.000.000	BENEFÍCIO ASSISTENCIAL A SAÚDE DO SERVIDOR		212.220,00	212.220,00
10.122.0004.2.320.000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DOS SERVIDORES BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DOS SERVIDORES PLANO DE SAÚDE		212.220,00	212.220,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		212.220,00	212.220,00
	Total do Órgão	96.460,00	18.513.673,00	18.610.133,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		686.050,00		686.050,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		686.050,00		686.050,00
04.122.0330.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA		686.050,00		686.050,00
04.122.0330.2.074.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE TURISMO		686.050,00		686.050,00
	Manter o controle de despesas com Pessoal.				
13.000.0000.0.000.000	Cultura	30,00	61.010,00	202.364,00	263.404,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artistico e Arque		20.010,00		20.010,00
13.391.0330.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA		20.010,00		20.010,00
13.391.0330.2.104.000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CASA DE CULTURA		12.000,00		12.000,00
	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CASA DE CULTURA				
13.391.0330.2.270.000	SINALIZACAO TURISTICA E RESGATE DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL		8.010,00		8.010,00
	SINALIZACAO TURISTICA E RESGATE DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL				
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	30,00	40.500,00	202.364,00	242.894,00
13.392.0330.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA	30,00	40.500,00	202.364,00	242.894,00
13.392.0330.0.009.000	APOIO E INCENTIVO AS ENTIDADES E ASSOCIACOES			92.710,00	92.710,00
	Apoiar e incentivar as entidades e associacoes, atraves de repasses financeiros.				
13.392.0330.0.024.000	FOMENTO A CULTURA LEI ALDIR BLANC			109.654,00	109.654,00
	FOMENTO A CULTURA LEI ALDIR BLANC				
13.392.0330.1.127.000	FOMENTO A CULTURA LEI ALDIR BLANC	30,00			30,00
	FOMENTO A CULTURA LEI ALDIR BLANC				
13.392.0330.2.079.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		40.500,00		40.500,00
	Dotar de recursos orcamentarios para manter as atividades culturais do municipio.				
13.695.0000.0.000.000	Turismo		500,00		500,00
13.695.0330.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA		500,00		500,00
13.695.0330.2.325.000	EVENTOS CULTURAIS POPULARES-FAC/RS		500,00		500,00
	EVENTOS CULTURAIS POPULARES-FAC/RS				
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	21.000,00	483.439,00		504.439,00
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		92.800,00		92.800,00
23.122.0330.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA		92.800,00		92.800,00
23.122.0330.2.075.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		92.800,00		92.800,00
	Dotar de recursos orcamentarios, dando condicoes da Secretaria desenvolver suas atividades afins.				
23.695.0000.0.000.000	Turismo	21.000,00	390.639,00		411.639,00
23.695.0330.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA	21.000,00	390.639,00		411.639,00
23.695.0330.1.042.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	21.000,00			21.000,00
	Manter a Secretaria com equipamentos adequados para seu funcionamento.				
23.695.0330.2.076.000	PARTICIPACAO E APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS		269.639,00		269.639,00
	Apoiar e realizar eventos turisticos e culturais do municipio				
23.695.0330.2.077.000	PAGAMENTO DE TARIFAS PUBLICAS		67.000,00		67.000,00
	Manter o controle das despesas de tarifas como agua, luz				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
e telefone.					
23.695.0330.2.078.000	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO		54.000,00		54.000,00
Manutencao e conservacao de veiculos da secretaria.					
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		243.410,00		243.410,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		243.410,00		243.410,00
27.812.0340.0.000.000	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER		243.410,00		243.410,00
27.812.0340.2.080.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER		243.410,00		243.410,00
Dar condicoes de desenvolver as atividades desportivas culturais e das atividades do turismo.					
Total Unidade Orcamentaria.....		21.030,00	1.473.909,00	202.364,00	1.697.303,00
Total do Orgao		21.030,00	1.473.909,00	202.364,00	1.697.303,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		2.561.307,00	2.944.307,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.259.030,00	2.259.030,00
08.122.0021.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		2.000,00	2.000,00
08.122.0021.2.329.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		2.000,00	2.000,00
	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
08.122.0350.0.000.000	MODERNIZACAO DA GESTAO E SERVICOS PUBLICOS		2.257.030,00	2.257.030,00
08.122.0350.2.328.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.240.910,00	2.240.910,00
	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0350.2.330.000	PROCADSUAS		16.120,00	16.120,00
	PROCADSUAS			
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		69.466,00	69.466,00
08.244.0360.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		69.466,00	69.466,00
08.244.0360.2.271.000	MANUTENCAO DE ACOES, SERVICOS E BENEFICIOS AS FAMILIAS -FEAS-PISO GAUCHO		14.812,00	14.812,00
	MANUTENCAO DE ACOES, SERVICOS E BENEFICIOS AS FAMILIAS - FEAS			
08.244.0360.2.332.000	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		54.654,00	54.654,00
	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			
08.245.0000.0.000.000	Servicos Socioassistenciais		232.811,00	615.811,00
08.245.0360.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		232.811,00	615.811,00
08.245.0360.0.010.000	APOIO SOCIOASSITENCIAIS AO IDOSO (SATI)		183.000,00	183.000,00
	Repassar recursos financeiros ao Lar do Idoso.			
08.245.0360.0.011.000	APOIO SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA (APAE)		200.000,00	200.000,00
	Repassar recursos financeiro para auxilio a APAE			
08.245.0360.2.331.000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		232.811,00	232.811,00
	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
Total Unidade Orcamentaria.....			2.561.307,00	2.944.307,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
e telefone.					
23.695.0330.2.078.000	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO		54.000,00		54.000,0
Manutencao e conservacao de veiculos da secretaria.					
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		243.410,00		243.410,0
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		243.410,00		243.410,0
27.812.0340.0.000.000	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER		243.410,00		243.410,0
27.812.0340.2.080.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER		243.410,00		243.410,0
Dar condicoes de desenvolver as atividades desportivas culturais e das atividades do turismo.					
Total Unidade Orcamentaria.....		21.030,00	1.473.909,00	202.364,00	1.697.303,0
Total do Orgao		21.030,00	1.473.909,00	202.364,00	1.697.303,0

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		2.561.307,00	383.000,00	2.944.307,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.259.030,00		2.259.030,00
08.122.0021.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		2.000,00		2.000,00
08.122.0021.2.329.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		2.000,00		2.000,00
	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL				
08.122.0350.0.000.000	MODERNIZACAO DA GESTAO E SERVICOS PUBLICOS		2.257.030,00		2.257.030,00
08.122.0350.2.328.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.240.910,00		2.240.910,00
	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.122.0350.2.330.000	PROCADSUAS		16.120,00		16.120,00
	PROCADSUAS				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		69.466,00		69.466,00
08.244.0360.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		69.466,00		69.466,00
08.244.0360.2.271.000	MANUTENCAO DE ACOES, SERVICOS E BENEFICIOS AS FAMILIAS -FEAS-PISO GAUCHO		14.812,00		14.812,00
	MANUTENCAO DE ACOES, SERVICOS E BENEFICIOS AS FAMILIAS - FEAS				
08.244.0360.2.332.000	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		54.654,00		54.654,00
	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO				
08.245.0000.0.000.000	Servicos Socioassistenciais		232.811,00	383.000,00	615.811,00
08.245.0360.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		232.811,00	383.000,00	615.811,00
08.245.0360.0.010.000	APOIO SOCIOASSITENCIAIS AO IDOSO (SATI)			183.000,00	183.000,00
	Repassar recursos financeiros ao Lar do Idoso.				
08.245.0360.0.011.000	APOIO SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA (APAE)			200.000,00	200.000,00
	Repassar recursos financeiro para auxilio a APAE				
08.245.0360.2.331.000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		232.811,00		232.811,00
	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA				
Total Unidade Orcamentaria.....			2.561.307,00	383.000,00	2.944.307,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	To
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		100.900,00	100.900
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		11.000,00	11.000
08.243.0372.0.000.000	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		11.000,00	11.000
08.243.0372.2.316.000	PRIMEIRA INFANCIA		11.000,00	11.000
	PRIMEIRA INFANCIA			
08.245.0000.0.000.000	Servicos Socioassistenciais		89.900,00	89.900
08.245.0360.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		89.900,00	89.900
08.245.0360.2.087.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES		89.000,00	89.000
	Apoiar e manter as acoes relacionadas com as criancas e adolescentes.			
08.245.0360.2.308.000	FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-IR		900,00	900
	FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-IR			
Total Unidade Orcamentaria.....			100.900,00	100.900

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.04 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Tota
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		181.500,00	181.500,0
08.245.0000.0.000.000	Servicos Socioassistenciais		181.500,00	181.500,0
08.245.0360.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		181.500,00	181.500,0
08.245.0360.2.085.000	MANUTENCAO DE ACOES SOCIOASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE(CONSELHO TUTELAR)		181.500,00	181.500,0
Dotar de recursos orçamentários para desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar.				
Total Unidade Orcamentaria.....			181.500,00	181.500,0

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.08 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	To
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		200,00	200,
08.245.0000.0.000.000	Servicos Socioassistenciais		200,00	200,
08.245.0360.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		200,00	200,
08.245.0360.2.307.000	FUNDO MUN.DA PESSOA IDOSA-IR		200,00	200,
	FUNDO MUN.DA PESSOA IDOSA-IR			
	Total Unidade Orcamentaria.....		200,00	200,

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.09 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		600,00		600,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		600,00		600,00
08.122.0021.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		600,00		600,00
08.122.0021.2.097.000	POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDADE RACIAL		300,00		300,00
	POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDADE RACIAL				
08.122.0021.2.099.000	DESENVOLV.E MANUT.DE CONSELHOS E PARTICIPACAO SOCIAL		300,00		300,00
	DESENVOLV.E MANUT.DE CONSELHOS E PARTICIPACAO SOCIAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....		600,00		600,00
	Total do Orgao		2.844.507,00	383.000,00	3.227.507,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.01 FMDMA-FUNDO MUN.DESENV. DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	To
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.500,00		1.500
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.500,00		1.500
04.122.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO		1.500,00		1.500
04.122.0110.2.098.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE		1.500,00		1.500
	MANUTENCAO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE				
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	9.020,00	786.360,00		795.380
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		500.320,00		500.320
18.122.0370.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL		500.320,00		500.320
18.122.0370.2.088.000	GERENCIAS DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		500.320,00		500.320
	Manter o controle das despesa com pessoal.				
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	9.020,00	114.040,00		123.060
18.541.0370.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL	9.020,00	114.040,00		123.060
18.541.0370.1.050.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	9.020,00			9.020
	Adquirir equipamentos e materiais permanente para dar suporte as atividades da secretaria.				
18.541.0370.2.089.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO MEIO AMBIENTE		114.040,00		114.040
	Dotar de recursos orcamentarios a secretaria para desenvolver as atividades.				
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		172.000,00		172.000
18.542.0373.0.000.000	SAUDE, PROTECAO DE CONTROLE DA POPULACAO ANIMAL		172.000,00		172.000
18.542.0373.2.131.000	CASTRACAO DE ANIMAIS		70.000,00		70.000
	Castrar caes				
18.542.0373.2.327.000	PROTECAO E BEM ESTAR DOS ANIMAIS		102.000,00		102.000
	PROTECAO E BEM ESTAR DOS ANIMAIS				
26.000.0000.0.000.000	Transporte		77.659,00		77.659
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		77.659,00		77.659
26.782.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO		77.659,00		77.659
26.782.0110.2.095.000	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		77.659,00		77.659
	Manter os veiculos com manutencao, aquisicao de pecas e combustiveis, pneus e outros.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	9.020,00	865.519,00		874.539
	Total do Orgao	9.020,00	865.519,00		874.539

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 13.01 RESERVA CONTINGENCIA-PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.000.000,00		1.000.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.000.000,00		1.000.000,00
99.999.0999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
99.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total Unidade Orcamentaria.....		1.000.000,00		1.000.000,00
Total do Orgao		1.000.000,00		1.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 14.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		5.308.659,00	5.308.659,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		5.308.659,00	5.308.659,00
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.308.659,00	5.308.659,00
28.846.0000.0.002.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		3.342.400,00	3.342.400,00
	Amortizar dividas com operacoes de creditos, dividas contratadas junto a Instituicoes Financeiras, debitos Previdenciarios, incluindo os encargos decorrentes.			
28.846.0000.0.003.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		866.179,00	866.179,00
	Assegurar recursos financeiros para o Recolhimento do Pasep			
28.846.0000.0.005.000	RESTITUICOES DE SALDOS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO E ESTADOS		60,00	60,00
	Dar cumprimento a legislacao de Convenios em casos de devolucoes de saldos aos cofres da Uniao e Estado			
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		1.100.020,00	1.100.020,00
	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			
Total Unidade Orcamentaria.....			5.308.659,00	5.308.659,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 14.02 FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tota
04.000.0000.0.000.000	Administracao		352.000,00		352.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		352.000,00		352.000,00
04.122.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO		352.000,00		352.000,00
04.122.0110.2.256.000	ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS		352.000,00		352.000,00
	ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			13.700.000,00	13.700.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			13.700.000,00	13.700.000,00
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			13.700.000,00	13.700.000,00
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS (RPPS)			13.500.000,00	13.500.000,00
	Assegurar recursos financeiros para pagamento de Inativos, Pensionistas, Salario Familia, Salario Maternidade, Auxilio Doencas, taxas administrativas, diarias e outros.				
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			200.000,00	200.000,00
	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			5.631.819,00	5.631.819,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			5.631.819,00	5.631.819,00
99.997.0999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.631.819,00	5.631.819,00
99.997.0999.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			5.631.819,00	5.631.819,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
	Total Unidade Orcamentaria.....		352.000,00	19.331.819,00	19.683.819,00
	Total do Orgao		352.000,00	24.640.478,00	24.992.478,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 15 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade Orcamentaria: 15.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tot
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10,00	264.280,00		264.290,
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10,00	264.280,00		264.290,
04.122.0110.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	10,00	264.280,00		264.290,
04.122.0110.1.097.000	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	10,00			10,
	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
04.122.0110.2.261.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		257.480,00		257.480,
	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC.GERAL DE GOVERNO				
04.122.0110.2.262.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		6.800,00		6.800,
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	10,00	264.280,00		264.290,
	Total do Orgao	10,00	264.280,00		264.290,
	Total Geral	2.348.919,00	76.892.439,00	25.758.642,00	105.000.000,

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 05/Nov/2025, 14h e 04m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tota
01.000.0000	Legislativa	136.000,00	2.503.000,00	1.000,00	2.640.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	136.000,00	2.503.000,00	1.000,00	2.640.000,00
01.031.0100	GARANTIR PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	136.000,00	2.503.000,00	1.000,00	2.640.000,00
04.000.0000	Administracao	386.229,00	16.801.371,00		17.187.600,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	8.100,00	859.570,00		867.670,00
04.062.0110	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE TODOS OS ORGAOS DO GABINETE DO PREFEITO. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	8.100,00	859.570,00		867.670,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	48.500,00	953.820,00		1.002.320,00
04.121.0110	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE TODOS OS ORGAOS DO GABINETE DO PREFEITO. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	48.500,00	953.820,00		1.002.320,00
04.122.0000	Administracao Geral	134.560,00	9.301.320,00		9.435.880,00
04.122.0110	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE TODOS OS ORGAOS DO GABINETE DO PREFEITO. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	134.560,00	8.615.270,00		8.749.830,00
04.122.0330	DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS A EXPANSAO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS COM VISTAS A AMPLIACAO DA OFERTA TURISTICA; AUMENTAR O FLUXO TURISTICO, A TAXA DE PERMANENCIA E GASTO DE TURISTAS NO MUNICIPIO; REFORCAR O POTENCIAL TURISTICO PRIORIZANDO ACOES DE INFRA-ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA MAO-DE-OBRA DE FORMA A AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA.		686.050,00		686.050,00
04.123.0000	Administracao Financeira		5.068.151,00		5.068.151,00
04.123.0110	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE TODOS OS ORGAOS DO GABINETE DO PREFEITO. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		5.068.151,00		5.068.151,00
04.124.0000	Controle Interno	100,00	120.910,00		121.010,00
04.124.0110	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE TODOS OS ORGAOS DO GABINETE DO PREFEITO. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO	100,00	120.910,00		121.010,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tot
	PUBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				
04.129.0000	Administracao de Receitas		497.600,00		497.600,
04.129.0022	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		497.600,00		497.600,
04.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	194.969,00			194.969,
04.242.0003	ACESSIBILIDADE NOS PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS	194.969,00			194.969,
06.000.0000	Seguranca Publica		330.100,00		330.100,
06.181.0000	Policiamento		50.100,00		50.100,
06.181.0130	GARANTIR A SEGURANCA DA POPULACAO DO MUNICIPIO		50.100,00		50.100,
06.182.0000	Defesa Civil		280.000,00		280.000,
06.182.0029	DEFESA E ASSIST.POP. ATING.CALAMIDADE		280.000,00		280.000,
08.000.0000	Assistencia Social		2.844.507,00	383.000,00	3.227.507,
08.122.0000	Administracao Geral		2.259.630,00		2.259.630,
08.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		2.600,00		2.600,
08.122.0350	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS ASSISTENCIAIS, DANDO MELHORES CONDICoes DE ATENDER A POPULACAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIOAL, TRABALHO E HABITACAO.		2.257.030,00		2.257.030,
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		11.000,00		11.000,
08.243.0372	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		11.000,00		11.000,
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		69.466,00		69.466,
08.244.0360	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E SUJEITOS EM NIVEL DE PROTECAO SOCIALC BASICA, PARA GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVIDUO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA ATRAVES DE UM CONJUNTO DE SERVICOS E BENEFICIOS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).		69.466,00		69.466,
08.245.0000	Servicos Socioassistenciais		504.411,00	383.000,00	887.411,
08.245.0360	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E SUJEITOS EM NIVEL DE PROTECAO SOCIALC BASICA, PARA GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVIDUO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA ATRAVES DE UM CONJUNTO DE SERVICOS E BENEFICIOS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).		504.411,00	383.000,00	887.411,
10.000.0000	Saude	96.460,00	18.513.673,00		18.610.133,
10.122.0000	Administracao Geral	170,00	9.552.915,00		9.553.085,
10.122.0004	BENEFICIO ASSISTENCIAL A SAUDE DO SERVIDOR		212.220,00		212.220,
10.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		520,00		520,
10.122.0313	FORTALECER A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR MEIO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, DA	170,00	9.340.175,00		9.340.345,

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tota
	QUALIFICACAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DA MODERNIZACAO DA GESTAO E DA VALORIZACAO DOS TRABALHADORES, PROMOVENDO UMA GESTAO EFICIENTE, PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E ORIENTADA POR RESULTADOS				
10.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	50.000,00			50.000,00
10.242.0003	ACESSIBILIDADE NOS PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS	50.000,00			50.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	40.300,00	4.010.421,00		4.050.721,00
10.301.0311	AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, FORTALECENDO A REDE DE ATENCAO BASICA. INCENTIVANDO A INTEGRACAO DAS ACOES E DOS SERVICOS DE SAUDE A PARTIR DA ATENCAO PRIMARIA, FORTALECENDO A PREVENCAO E A PROMOCAO, APRIMORANDO O ACESSO, PROMOVENDO O CUIDADO E A EQUIDADE.	10.300,00	2.700.477,00		2.710.777,00
10.301.0313	FORTALECER A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR MEIO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, DA QUALIFICACAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DA MODERNIZACAO DA GESTAO E DA VALORIZACAO DOS TRABALHADORES, PROMOVENDO UMA GESTAO EFICIENTE, PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E ORIENTADA POR RESULTADOS	30.000,00	1.309.944,00		1.339.944,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.990,00	4.559.594,00		4.565.584,00
10.302.0311	AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, FORTALECENDO A REDE DE ATENCAO BASICA. INCENTIVANDO A INTEGRACAO DAS ACOES E DOS SERVICOS DE SAUDE A PARTIR DA ATENCAO PRIMARIA, FORTALECENDO A PREVENCAO E A PROMOCAO, APRIMORANDO O ACESSO, PROMOVENDO O CUIDADO E A EQUIDADE.		125.324,00		125.324,00
10.302.0312	REESTRUTURAR E QUALIFICAR A ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, AMPLIANDO A OFERTA E A RESOLUTIVIDADE DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, FORTALECENDO AS LINHAS DE CUIDADO, PROMOVENDO A ARTICULACAO COM A ATENCAO BASICA E GARANTINDO O ACESSO OPORTUNO, INTEGRAL E EQUANIME	5.990,00	4.434.270,00		4.440.260,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		250.950,00		250.950,00
10.303.0311	AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, FORTALECENDO A REDE DE ATENCAO BASICA. INCENTIVANDO A INTEGRACAO DAS ACOES E DOS SERVICOS DE SAUDE A PARTIR DA ATENCAO PRIMARIA, FORTALECENDO A PREVENCAO E A PROMOCAO, APRIMORANDO O ACESSO, PROMOVENDO O CUIDADO E A EQUIDADE.		250.950,00		250.950,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		41.793,00		41.793,00
10.304.0311	AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, FORTALECENDO A REDE DE ATENCAO		41.793,00		41.793,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tot
	BASICA. INCENTIVANDO A INTEGRACAO DAS ACOES E DOS SERVICOS DE SAUDE A PARTIR DA ATENCAO PRIMARIA, FORTALECENDO A PREVENCAO E A PROMOCAO, APRIMORANDO O ACESSO, PROMOVENDO O CUIDADO E A EQUIDADE.				
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		98.000,00		98.000,
10.305.0311	AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, FORTALECENDO A REDE DE ATENCAO BASICA. INCENTIVANDO A INTEGRACAO DAS ACOES E DOS SERVICOS DE SAUDE A PARTIR DA ATENCAO PRIMARIA, FORTALECENDO A PREVENCAO E A PROMOCAO, APRIMORANDO O ACESSO, PROMOVENDO O CUIDADO E A EQUIDADE.		98.000,00		98.000,
12.000.0000	Educacao	200.170,00	24.678.856,00	507.790,00	25.386.816,
12.122.0000	Administracao Geral	150,00	543.516,00		543.666,
12.122.0110	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE TODOS OS ORGAOS DO GABINETE DO PREFEITO. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	150,00	155.816,00		155.966,
12.122.0230	DAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 01 A 05 ANOS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DAS RELACOES ETNICO RACIAIS E ENSINO DAS CULTURAS E HISTORIAS AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA; GARANTIR CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; ASSEGURAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		387.700,00		387.700,
12.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		16.200,00		16.200,
12.128.0230	DAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 01 A 05 ANOS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DAS RELACOES ETNICO RACIAIS E ENSINO DAS CULTURAS E HISTORIAS AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA; GARANTIR CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; ASSEGURAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		16.200,00		16.200,
12.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	200.000,00			200.000,
12.242.0003	ACESSIBILIDADE NOS PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS	200.000,00			200.000,

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tot:
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		733.340,00		733.340,00
12.306.0240	GARANTIR AOS EDUCANDOS O OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE		733.340,00		733.340,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	20,00	18.215.255,00		18.215.275,00
12.361.0082	ENSINO FUNDAMENTAL		11.027.080,00		11.027.080,00
12.361.0089	ALIMENTACAO ESCOLAR		100,00		100,00
12.361.0230	DAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 01 A 05 ANOS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DAS RELACOES ETNICO RACIAIS E ENSINO DAS CULTURAS E HISTORIAS AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA; GARANTIR CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; ASSEGURAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	20,00	5.397.714,00		5.397.734,00
12.361.0250	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ADEQUADOS.		1.790.361,00		1.790.361,00
12.362.0000	Ensino Medio		18.165,00		18.165,00
12.362.0250	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ADEQUADOS.		18.165,00		18.165,00
12.363.0000	Ensino Profissional			68.520,00	68.520,00
12.363.0250	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ADEQUADOS.			68.520,00	68.520,00
12.364.0000	Ensino Superior		10.610,00		10.610,00
12.364.0260	VIABILIZAR O ACESSO DOS MUNICIPES AO ENSINO SUPERIOR, COM VISTAS A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS E ESTRATEGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO.		10.610,00		10.610,00
12.365.0000	Educacao Infantil		4.961.990,00		4.961.990,00
12.365.0080	EDUCACAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		4.791.440,00		4.791.440,00
12.365.0230	DAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 01 A 05 ANOS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DAS RELACOES ETNICO RACIAIS E ENSINO DAS CULTURAS E HISTORIAS AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA; GARANTIR CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; ASSEGURAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO E		82.570,00		82.570,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tot
	PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
12.365.0250	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ADEQUADOS.		87.980,00		87.980,
12.367.0000	Educacao Especial		179.780,00		179.780,
12.367.0092	Inclusao da Pessoa com Deficiencia		179.780,00		179.780,
12.846.0000	Outros Encargos Especiais			439.270,00	439.270,
13.000.0000	Cultura	30,00	61.010,00	202.364,00	263.404,
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico		20.010,00		20.010,
13.391.0330	DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS A EXPANSAO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS COM VISTAS A AMPLIACAO DA OFERTA TURISTICA; AUMENTAR O FLUXO TURISTICO, A TAXA DE PERMANENCIA E GASTO DE TURISTAS NO MUNICIPIO; REFORCAR O POTENCIAL TURISTICO PRIORIZANDO ACOES DE INFRA-ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA MAO-DE-OBRA DE FORMA A AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E GERACAO DE RENDIA.		20.010,00		20.010,
13.392.0000	Difusão Cultural	30,00	40.500,00	202.364,00	242.894,
13.392.0330	DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS A EXPANSAO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS COM VISTAS A AMPLIACAO DA OFERTA TURISTICA; AUMENTAR O FLUXO TURISTICO, A TAXA DE PERMANENCIA E GASTO DE TURISTAS NO MUNICIPIO; REFORCAR O POTENCIAL TURISTICO PRIORIZANDO ACOES DE INFRA-ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA MAO-DE-OBRA DE FORMA A AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E GERACAO DE RENDIA.	30,00	40.500,00	202.364,00	242.894,
13.695.0000	Turismo		500,00		500,
13.695.0330	DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS A EXPANSAO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS COM VISTAS A AMPLIACAO DA OFERTA TURISTICA; AUMENTAR O FLUXO TURISTICO, A TAXA DE PERMANENCIA E GASTO DE TURISTAS NO MUNICIPIO; REFORCAR O POTENCIAL TURISTICO PRIORIZANDO ACOES DE INFRA-ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA MAO-DE-OBRA DE FORMA A AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E GERACAO DE RENDIA.		500,00		500,
15.000.0000	Urbanismo	340.610,00	2.261.720,00		2.602.330,
15.127.0000	Ordenamento Territorial	10,00			10,
15.127.0123	MACROZONEAMENTO ZONEAMENTO TERRITORIAL,	10,00			10,

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tota
	DESENVOLVIMENTO DAS AREAS URBANAS, RURAIS, LITORANEAS E LAGUNARES				
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	40.500,00	1.075.621,00		1.116.121,00
15.451.0121	REGULARIZACAO FUNDIARIA (REURB), E RECADASTRAMENTO	40.000,00			40.000,00
15.451.0140	GARANTIR A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAR E CONSERVAR AS VIAS PUBLICAS, INCLUSIVE COM CAPINA E VARREDURA DAS RUAS E AVENIDAS.	500,00	1.044.401,00		1.044.901,00
15.451.0150	MELHORAR O ASPECTO URBANO E PAISAGISMO DA CIDADE E PRAIAS. MANTER EM BOAS CONDICoes DE LIMPEZA E CONSERVACAO OS ESPACOS PUBLICOS DE LAZAR E RECREACAO PARA OS MUNICIPES E VISITANTES.		31.200,00		31.200,00
15.451.0190	MANTER E MELHORAR AS CONDICoes DE OPERACIONALIDADE DO AEROPORTO MUNICIPAL		20,00		20,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	300.100,00	1.186.099,00		1.486.199,00
15.452.0160	MELHORAR A ILUMINACAO PUBLICA, O TRAFEGO E A SEGURANCA DOS MUNICIPES	300.100,00	945.099,00		1.245.199,00
15.452.0200	MANTER, AMPLIAR E CONSERVAR OS CEMITERIOS MUNICIPAIS		241.000,00		241.000,00
17.000.0000	Saneamento	100.000,00	3.784.120,00		3.884.120,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	100.000,00	3.784.120,00		3.884.120,00
17.512.0170	PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO ADEQUADO A POPULACAO.		383.020,00		383.020,00
17.512.0180	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS. ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS AMBIENTAIS. ATINGIR INDICES CRESCENTES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	100.000,00	3.401.100,00		3.501.100,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	9.020,00	786.360,00		795.380,00
18.122.0000	Administracao Geral		500.320,00		500.320,00
18.122.0370	DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, INCENTIVAR CONSTRUcoes SUSTENTAVEIS COM A UTILIZACAO DE ENERGIAS FOTOVOLTAICA E EOLICA, INVESTIR EM EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLAS, ATRAVES DA DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO. DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE.		500.320,00		500.320,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	9.020,00	114.040,00		123.060,00
18.541.0370	DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, INCENTIVAR CONSTRUcoes SUSTENTAVEIS COM A UTILIZACAO DE ENERGIAS FOTOVOLTAICA E EOLICA, INVESTIR EM EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLAS, ATRAVES DA DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO. DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A	9.020,00	114.040,00		123.060,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tot
	RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE.				
18.542.0000	Controle Ambiental		172.000,00		172.000,
18.542.0373	SAUDE, PROTECAO DE CONTROLE DA POPULACAO ANIMAL		172.000,00		172.000,
20.000.0000	Agricultura	58.400,00	752.723,00	24.010,00	835.133,
20.122.0000	Administracao Geral	13.400,00	638.523,00		651.923,
20.122.0270	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	13.400,00	638.523,00		651.923,
20.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		8.000,00		8.000,
20.541.0270	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		8.000,00		8.000,
20.605.0000	Abastecimento			24.010,00	24.010,
20.605.0280	PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES RURAIS, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS, EVITANDO ASSIM O EXODO RURAL.			24.010,00	24.010,
20.606.0000	Extensao Rural	45.000,00	106.200,00		151.200,
20.606.0280	PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES RURAIS, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS, EVITANDO ASSIM O EXODO RURAL.	45.000,00	106.200,00		151.200,
23.000.0000	Comercio e Servicos	21.000,00	483.439,00		504.439,
23.122.0000	Administracao Geral		92.800,00		92.800,
23.122.0330	DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS A EXPANSAO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS COM VISTAS A AMPLIACAO DA OFERTA TURISTICA; AUMENTAR O FLUXO TURISTICO, A TAXA DE PERMANENCIA E GASTO DE TURISTAS NO MUNICIPIO; REFORCAR O POTENCIAL TURISTICO PRIORIZANDO ACOES DE INFRA-ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA MAO-DE-OBRA DE FORMA A AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA.		92.800,00		92.800,
23.695.0000	Turismo	21.000,00	390.639,00		411.639
23.695.0330	DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS A EXPANSAO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS COM VISTAS A AMPLIACAO DA OFERTA TURISTICA; AUMENTAR O FLUXO TURISTICO, A TAXA DE PERMANENCIA E GASTO DE TURISTAS NO MUNICIPIO; REFORCAR O POTENCIAL TURISTICO PRIORIZANDO ACOES DE INFRA-ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA	21.000,00	390.639,00		411.639

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	MAO-DE-OBRA DE FORMA A AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA.				
24.000.0000	Comunicacoes		18.010,00		18.010,00
24.722.0000	Telecomunicacoes		18.010,00		18.010,00
24.722.0210	MANTER E MELHORAR O ACESSO AOS CANAIS ABERTO DE TV AOS MUNICIPES DE MOSTARDAS		18.010,00		18.010,00
26.000.0000	Transporte	1.000,00	2.830.140,00		2.831.140,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.000,00	2.830.140,00		2.831.140,00
26.782.0110	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE TODOS OS ORGAOS DO GABINETE DO PREFEITO. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		135.709,00		135.709,00
26.782.0140	GARANTIR A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAR E CONSERVAR AS VIAS PUBLICAS, INCLUSIVE COM CAPINA E VARREDURA DAS RUAS E AVENIDAS.		44.710,00		44.710,00
26.782.0220	MANTER EM PERFEITAS CONDICoes DE USO OS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS. MANTER ONIBUS DO TRABALHADOR, PROPORCIONANDO CONDICoes DE LOCOMOcao A COMUNIDADE, VIABILIZANDO ACESSO AO TRABALHO.	1.000,00	1.968.721,00		1.969.721,00
26.782.0270	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		681.000,00		681.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		243.410,00		243.410,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		243.410,00		243.410,00
27.812.0340	OFERTAR ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALACAO DE BRINQUEDOS ACESSIVEIS NAS PRACAS, PROMOVER ACOES PERMANENTES DE ESPORTE E LAZER, REFORMA E ADEQUACAO DO ESTADIO ZE PAPAGAIo		243.410,00		243.410,00
28.000.0000	Encargos Especiais			19.008.659,00	19.008.659,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			19.008.659,00	19.008.659,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				6.631.819,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				5.631.819,00
99.997.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.631.819,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				1.000.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.000.000,00
	Total	1.348.919,00	76.892.439,00	20.126.823,00	105.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	2.640.000,00	2.640.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	2.465.750,00	
	06 Seguranca Publica	280.000,00	2.745.750,00
03	SECRET. MUN. COORDENACAO E PLANEJAMENTO		
	04 Administracao	1.002.320,00	
	15 Urbanismo	40.010,00	
	26 Transporte	58.050,00	1.100.380,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	3.282.079,00	3.282.079,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04 Administracao	5.582.101,00	5.582.101,00
06	S.M.OBRAS,SANEAM.,TRANSPORTE E TRANSITO		
	04 Administracao	3.551.510,00	
	06 Seguranca Publica	50.100,00	
	15 Urbanismo	2.562.320,00	
	17 Saneamento	3.884.120,00	
	24 Comunicacoes	18.010,00	
	26 Transporte	2.014.431,00	12.080.491,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 Educacao	25.386.816,00	25.386.816,00
08	SEC.MUN.DE AGRICULTURA E DES.ECONOMICO		
	20 Agricultura	835.133,00	
	26 Transporte	681.000,00	1.516.133,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	18.610.133,00	18.610.133,00
10	SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA		
	04 Administracao	686.050,00	
	13 Cultura	263.404,00	
	23 Comercio e Servicos	504.439,00	
	27 Desporto e Lazer	243.410,00	1.697.303,00
11	SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO		
	08 Assistencia Social	3.227.507,00	3.227.507,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 Administracao	1.500,00	
	18 Gestao Ambiental	795.380,00	
	26 Transporte	77.659,00	874.539,00
13	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	1.000.000,00	1.000.000,00
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	352.000,00	
	28 Encargos Especiais	19.008.659,00	
	99 Reserva de Contingencia	5.631.819,00	24.992.478,00
15	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
	04 Administracao	264.290,00	264.290,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.640.000,00
04 Administracao	17.187.600,00
06 Seguranca Publica	330.100,00
08 Assistencia Social	3.227.507,00
10 Saude	18.610.133,00
12 Educacao	25.386.816,00
13 Cultura	263.404,00
15 Urbanismo	2.602.330,00
17 Saneamento	3.884.120,00
18 Gestao Ambiental	795.380,00
20 Agricultura	835.133,00
23 Comercio e Servicos	504.439,00
24 Comunicacoes	18.010,00
26 Transporte	2.831.140,00
27 Desporto e Lazer	243.410,00
28 Encargos Especiais	19.008.659,00
99 Reserva de Contingencia	6.631.819,00
Total Geral	105.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Nov/2025, 14h e 05m.

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0100.0.020.000	SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS					1.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7736	Fiscal	1500	1.000,00	
01.031.0100.1.001.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O LEGISLATIVO					86.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1861	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4455	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1862	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6986	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	Fiscal	1500	80.000,00	
01.031.0100.1.002.000	CONSTRUCAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA DO PODER LEGISLATIVO					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	64	Fiscal	1500	50.000,00	
01.031.0100.2.001.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS					1.975.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7337	Fiscal	1500	48.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53	Fiscal	1500	1.511.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7338	Fiscal	1500	172.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3906	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2108	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60	Fiscal	1500	75.400,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7339	Fiscal	1500	43.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	62	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7642	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	6609	Fiscal	1500	30.000,00	
01.031.0100.2.002.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					527.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	Fiscal	1500	99.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4454	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Fiscal	1500	67.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1500	175.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5108	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6463	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Fiscal	1500	800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dividi
Fiscal	1.838.400,00	0,00	665.600,00	136.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.838.400,00	0,00	665.600,00	136.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera.
Fiscal	136.000,00	2.503.000,00	1.000,00	2.504.000,00	136.000,00	2.640.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	136.000,00	2.503.000,00	1.000,00	2.504.000,00	136.000,00	2.640.000,00

Orgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.004.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO					8.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1863	Fiscal	1500	200,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1864	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	Fiscal	1500	8.000,00	
04.122.0110.2.003.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO					905.220,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7340	Fiscal	1500	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4102	Fiscal	1500	755.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7341	Fiscal	1500	119.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4071	Fiscal	1500	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2109	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7149	Fiscal	1500	8.300,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7342	Fiscal	1500	1.900,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70	Fiscal	1500	20.000,00	
04.122.0110.2.004.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					212.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89	Fiscal	1500	46.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	Fiscal	1500	140.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5026	Fiscal	1500	24.200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4870	Fiscal	1500	100,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	7146	Fiscal	1500	50,00	
04.122.0110.2.007.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO					116.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81	Fiscal	1500	56.000,00	
04.122.0110.2.292.000	RATEIO PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO					50.910,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	3228	Fiscal	1500	10,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	7144	Fiscal	1500	50.900,00	
04.124.0110.1.005.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTROLE INTERNO					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	Fiscal	1500	100,00	
04.124.0110.2.005.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DO CONTROLE INTERNO					114.010,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104	Fiscal	1500	91.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3429	Fiscal	1500	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7155	Fiscal	1500	19.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5489	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1910	Fiscal	1500	2.000,00	
04.124.0110.2.006.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					6.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	7156	Fiscal	1500	4.400,00	

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid:
Fiscal	993.830,00	0,00	360.710,00	59.250,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	993.830,00	0,00	360.710,00	59.250,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera.
Fiscal	8.300,00	1.405.490,00	0,00	1.354.540,00	59.250,00	1.413.790,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.300,00	1.405.490,00	0,00	1.354.540,00	59.250,00	1.413.790,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SUBPREFEITURAS DISTRITAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.2.012.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SUBPREFEITURA					140.520,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	121	Fiscal	1500	121.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7157	Fiscal	1500	19.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4109	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5491	Fiscal	1500	10,00	
04.122.0110.2.013.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS					43.770,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	124	Fiscal	1500	22.170,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2219	Fiscal	1500	21.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	140.510,00	0,00	43.780,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.510,00	0,00	43.780,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera.
Fiscal	0,00	184.290,00	0,00	184.290,00	0,00	184.290,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	184.290,00	0,00	184.290,00	0,00	184.290,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.062.0110.1.007.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ PROCURADORIA JURIDICA					8.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1867	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1868	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	Fiscal	1500	8.000,00	
04.062.0110.2.014.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA JURIDICA					832.020,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7343	Fiscal	1500	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126	Fiscal	1500	671.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7344	Fiscal	1500	50.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7163	Fiscal	1500	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2112	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7160	Fiscal	1500	91.200,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7345	Fiscal	1500	7.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	129	Fiscal	1500	1.200,00	
04.062.0110.2.015.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA					27.550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4111	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	4892	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3210	Fiscal	1500	50,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	823.720,00	0,00	35.850,00	8.100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	823.720,00	0,00	35.850,00	8.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.100,00	859.570,00	0,00	859.570,00	8.100,00	867.670,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.100,00	859.570,00	0,00	859.570,00	8.100,00	867.670,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEFESA CIVIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0029.2.301.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL					280.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8566	Fiscal	1500	140.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7738	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7737	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8567	Fiscal	1500	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8038	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divi
Fiscal	0,00	0,00	275.000,00		5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	275.000,00		5.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger		
Fiscal	0,00	280.000,00	0,00	275.000,00	5.000,00	280.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	280.000,00	0,00	275.000,00	5.000,00	280.000,00	

Orgao.....: 03 SECRET. MUN. COORDENACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.121.0110.1.008.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEPLAN					48.500,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1869	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1870	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160	Fiscal	1500	47.500,00	
04.121.0110.2.016.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SEPLAN					689.660,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7346	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142	Fiscal	1500	563.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7347	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4072	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5223	Fiscal	1500	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2113	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7166	Fiscal	1500	79.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7348	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	146	Fiscal	1500	4.000,00	
04.121.0110.2.017.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN					264.160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4771	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6177	Fiscal	1500	39.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8112	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4909	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5020	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4910	Fiscal	1500	10,00	
15.127.0123.1.096.000	REGULARIZACAO DO USO E OCUPACAO DO SOLO					10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4542	Fiscal	1500	10,00	
15.451.0121.1.095.000	PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E URBANISTICA					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115	Fiscal	1500	40.000,00	
26.782.0110.2.094.000	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO					58.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4540	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8621	Fiscal	1500	34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4541	Fiscal	1500	24.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid:
Fiscal	674.660,00	0,00	377.210,00	48.510,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	674.660,00	0,00	377.210,00	48.510,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera:
Fiscal	88.510,00	1.011.870,00	0,00	1.051.870,00	48.510,00	1.100.380,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	88.510,00	1.011.870,00	0,00	1.051.870,00	48.510,00	1.100.380,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.011.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE ADMINISTRACAO					58.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1871	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1872	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4911	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	Fiscal	1500	36.000,00	
04.122.0110.1.012.000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	197	Fiscal	1500	1.000,00	
04.122.0110.2.018.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO					1.802.710,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	165	Fiscal	1500	17.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7349	Fiscal	1500	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169	Fiscal	1500	1.441.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7350	Fiscal	1500	22.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4073	Fiscal	1500	25.400,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5411	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2114	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7169	Fiscal	1500	250.400,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7351	Fiscal	1500	31.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	174	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4193	Fiscal	1500	500,00	
04.122.0110.2.019.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO					1.040.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	199	Fiscal	1500	300,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6059	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200	Fiscal	1500	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	Fiscal	1500	330.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4912	Fiscal	1500	231.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6313	Fiscal	1500	378.000,00	
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	7870	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	8110	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3790	Fiscal	1500	1.000,00	
04.122.0110.2.020.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					100.000,0
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	178	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	1500	50.000,00	
04.122.0110.2.021.000	PAGAMENTO DE TARIFAS PUBLICAS					80.000,0
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	223	Fiscal	1500	80.000,00	
04.122.0110.2.022.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO					35.000,0
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	1500	35.000,00	
04.242.0003.1.133.000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADAPTAR PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS A ACESSIBILIDADE					164.969,0
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8808	Fiscal	1720	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8824	Fiscal	1720	64.969,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	-----------	--------------------

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	1.767.110,00	0,00	1.291.000,00	223.969,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	1.767.110,00	0,00	1.291.000,00	223.969,00	0,00	0,0
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	223.969,00	3.058.110,00	0,00	3.058.110,00	223.969,00	3.282.079,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	223.969,00	3.058.110,00	0,00	3.058.110,00	223.969,00	3.282.079,0

[illegible]

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.129.0022.2.025.000	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS					56.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8053	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	1500	20.000,00	
04.129.0022.2.231.000	MANter AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA					64.060,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3411	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4705	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3412	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6052	Fiscal	1500	48.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4976	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4916	Fiscal	1500	8.000,00	
04.129.0022.2.234.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREMIACAO A CONSUMIDORES					121.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3491	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4256	Fiscal	1500	1.500,00	
04.129.0022.2.263.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS AREA TRIBUTARIA					256.040,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4974	Fiscal	1500	36.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3410	Fiscal	1500	168.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7356	Fiscal	1500	4.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4085	Fiscal	1500	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4086	Fiscal	1500	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7189	Fiscal	1500	37.600,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5496	Fiscal	1500	3.720,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4975	Fiscal	1500	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	246.320,00	0,00	243.280,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	246.320,00	0,00	243.280,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	497.600,00	0,00	489.600,00	8.000,00	497.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	497.600,00	0,00	489.600,00	8.000,00	497.600,00

Orgao.....: 06 S.M.OBRAS,SANEAM.,TRANSPORTE E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0110.1.014.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRANSPORTE E TR					51.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1876	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1877	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	Fiscal	1500	50.000,00	
04.122.0110.2.026.000	GERENCIA DE RECURDOS HUMANOS DA SEC.DE OBRAS, SANEAMENTO, TRANSPORTE E TRANSITO					3.264.510,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7358	Fiscal	1500	316.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315	Fiscal	1500	2.484.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7359	Fiscal	1500	131.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3274	Fiscal	1500	26.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2117	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7003	Fiscal	1500	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7197	Fiscal	1500	161.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7360	Fiscal	1500	95.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	319	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3121	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5021	Fiscal	1500	50,00	
04.122.0110.2.027.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRANSPORTE E TRANSITO					148.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	Fiscal	1500	49.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8507	Fiscal	2720	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4917	Fiscal	1500	54.000,00	
04.122.0110.2.028.000	PAGAMENTO DE TARIFAS PUBLICAS					58.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Fiscal	1500	58.000,00	
04.242.0003.1.133.000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADAPTAR PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS A ACESSIBILIDADE					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8809	Fiscal	1720	30.000,00	
06.181.0130.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA					50.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362	Fiscal	1500	100,00	
15.451.0140.1.126.000	INFRAESTRUTURA URBANA-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL					500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7976	Fiscal	1706	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8296	Fiscal	2501	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8267	Fiscal	2706	0,00	
15.451.0140.2.031.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS					1.028.301,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Fiscal	1500	440.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7207	Fiscal	1720	20.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8629	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4691	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	383	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Fiscal	1500	440.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7208	Fiscal	1720	127.031,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7030	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	324	Fiscal	1500	1.000,00	

Orgao.....: 06 S.M.OBRAS,SANEAM.,TRANSPORTE E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0140.2.033.000	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS					16.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	1500	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	438	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2221	Fiscal	1500	100,00	
15.451.0150.2.034.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, CENTRO HISTORICO E CALÇADAO					31.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	330	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6289	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8287	Fiscal	2706	0,00	
15.451.0190.2.038.000	MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL					20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	392	Fiscal	1500	10,00	
15.452.0160.1.091.000	EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA					299.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6075	Fiscal	1500	18.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7743	Fiscal	1751	281.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8270	Fiscal	2751	0,00	
15.452.0160.1.124.000	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIENCIA ENERGETICA EM SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICA					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7872	Fiscal	1703	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8308	Fiscal	2703	0,00	
15.452.0160.2.035.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA					945.099,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7206	Fiscal	1751	193.799,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4434	Fiscal	1751	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6615	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6614	Fiscal	1751	540.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6203	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6204	Fiscal	1751	100,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7709	Fiscal	1751	200.000,00	
15.452.0200.2.039.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS					241.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2089	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	396	Fiscal	1500	220.000,00	
17.512.0170.2.036.000	MANTER AS REDES DE ESGOTOS PLUVIAIS					383.020,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	Fiscal	1500	383.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2398	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Fiscal	1500	10,00	
17.512.0180.1.099.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRITURAR RESIDUOS SOLIDOS					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6641	Fiscal	1500	100.000,00	
17.512.0180.2.037.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO					

FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS						3.401.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	410	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Fiscal	1500	3.400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5251	Fiscal	1500	100,00	
24.722.0210.2.040.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ANTENAS DE DIVULGACAO DE IMAGENS DE TV.						18.010,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	426	Fiscal	1500	7.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1880	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1891	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428	Fiscal	1500	10.000,00	
26.782.0140.2.032.000 MANUTENCAO, CONSERVACAO E SINALIZACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS						44.710,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7320	Fiscal	1752	4.660,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8120	Fiscal	2752	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Fiscal	1500	50,00	
26.782.0220.1.023.000 AQUISICAO DE VEICULOS/ONIBUS/MAQUINAS/IMPLEMENTOS						1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	Fiscal	1500	1.000,00	
26.782.0220.2.041.000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES						1.968.721,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	Fiscal	1500	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3782	Fiscal	1750	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5883	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Fiscal	1500	1.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3631	Fiscal	1750	7.721,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8121	Fiscal	2750	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6021	Fiscal	1500	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	3.119.410,00	0,00	8.026.281,00	734.800,00	0,00	200.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.119.410,00	0,00	8.026.281,00	734.800,00	0,00	200.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	482.600,00	11.597.891,00	0,00	11.145.691,00	934.800,00	12.080.491,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	482.600,00	11.597.891,00	0,00	11.145.691,00	934.800,00	12.080.491,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0110.1.052.000	EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA DE EDUCACAO						150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552	Fiscal	1599		150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8238	Fiscal	2599		0,00	
12.122.0110.2.042.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DO ENSINO BASICO - DEMAIS SERVIDORES						36.920,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7362	Fiscal	1501		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	Fiscal	1501		22.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7363	Fiscal	1501		100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3275	Fiscal	1501		10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2118	Fiscal	1501		10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7212	Fiscal	1501		6.300,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7364	Fiscal	1501		1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	499	Fiscal	1501		6.000,00	
12.122.0110.2.048.000	PAGAMENTOS DE TARIFAS PUBLICAS						15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	553	Fiscal	1501		15.000,00	
12.122.0110.2.090.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO						98.396,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	Fiscal	1501		7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6948	Fiscal	1500		52.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	534	Fiscal	1501		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	536	Fiscal	1501		22.356,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4922	Fiscal	1501		14.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	6023	Fiscal	1501		10,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1886	Fiscal	1501		10,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1887	Fiscal	1501		10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544	Fiscal	1501		10,00	
12.122.0110.2.244.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO						5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4923	Fiscal	1501		2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4092	Fiscal	1501		1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4093	Fiscal	1501		500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4094	Fiscal	1501		1.000,00	
12.122.0230.2.266.000	PROIN-PROGR.MUN.INTEGRAR APRENDIZ., DESENVOLV. E VIDA						387.700,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	8077	Fiscal	1500		100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7242	Fiscal	1500		25.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6649	Fiscal	1500		362.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8241	Fiscal	2550		0,00	
12.128.0230.2.045.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA						16.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6065	Fiscal	1550		1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4581	Fiscal	1550		100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	710	Fiscal	1550		15.000,00	
12.242.0003.1.133.000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADAPTAR PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS A ACESSIBILIDADE						200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8810	Fiscal	1720		200.000,00	
12.361.0082.2.198.000	FUNDEB - GERENCIA DOS RECURSOS						

HUMANOS-FUNDAMENTAL						11.024.410,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7365	Fiscal	1540	2.253.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3354	Fiscal	1540	6.730.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8237	Fiscal	2540	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7366	Fiscal	1540	338.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3357	Fiscal	1540	124.100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7869	Fiscal	1540	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3358	Fiscal	1540	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3359	Fiscal	1540	1.493.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7367	Fiscal	1540	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2233	Fiscal	1540	300,00	
12.361.0082.2.267.000 FUNDEB-MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS						2.670,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6433	Fiscal	1540	40,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8055	Fiscal	1540	2.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6435	Fiscal	1540	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6500	Fiscal	1540	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6436	Fiscal	1540	10,00	
12.361.0230.1.025.000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEFs						20,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8671	Fiscal	1501	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5764	Fiscal	1550	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8449	Fiscal	2501	0,00	
12.361.0230.2.042.000 GERÊNCIA DOS RECURSOS HUMANOS DO ENSINO BÁSICO - DEMAIS SERVIDORES						3.365.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7368	Fiscal	1500	1.210.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	571	Fiscal	1500	1.524.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7369	Fiscal	1500	234.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3659	Fiscal	1500	3.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2121	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	578	Fiscal	1500	343.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	580	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6780	Fiscal	1500	200,00	
12.361.0230.2.046.000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						1.791.014,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7370	Fiscal	1500	326.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8258	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7215	Fiscal	1501	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	Fiscal	1550	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712	Fiscal	1551	3.570,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8243	Fiscal	2550	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8239	Fiscal	2551	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6507	Fiscal	1550	170.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4708	Fiscal	1550	11.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	603	Fiscal	1500	153.304,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7216	Fiscal	1501	232.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	718	Fiscal	1550	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8244	Fiscal	2550	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6398	Fiscal	1500	171.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6314	Fiscal	1500	464.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7241	Fiscal	1550	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5417	Fiscal	1500	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7217	Fiscal	1501	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6399	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692	Fiscal	1550	10,00	
12.361.0230.2.048.000 PAGAMENTOS DE TARIFAS PÚBLICAS						200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	675	Fiscal	1500	200.000,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.361.0230.2.232.000	FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL					36.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8054	Fiscal	1500	26.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3459	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3460	Fiscal	1500	8.000,00	
12.361.0230.2.284.000	EDUCACAO DAS RELACOES ETNICO RACIAIS E ENSINO DAS CULTURAS E HISTORIAS AFRICANA,					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6806	Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6807	Fiscal	1501	2.000,00	
12.361.0230.2.309.000	PROGRAMA ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7814	Fiscal	1569	250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8233	Fiscal	2569	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7815	Fiscal	1569	250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8234	Fiscal	2569	0,00	
12.365.0080.2.199.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS CRECHE					3.196.420,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7371	Fiscal	1540	370.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3367	Fiscal	1540	2.182.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7372	Fiscal	1540	95.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3370	Fiscal	1540	6.020,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3371	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3372	Fiscal	1540	540.200,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7373	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3397	Fiscal	1540	1.000,00	
12.365.0080.2.219.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS - PRE-ESCOLAS					1.581.020,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7374	Fiscal	1540	94.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3373	Fiscal	1540	1.149.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7375	Fiscal	1540	57.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3376	Fiscal	1540	4.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3377	Fiscal	1540	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3378	Fiscal	1540	274.400,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7376	Fiscal	1540	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3399	Fiscal	1540	1.000,00	
12.365.0080.2.316.000	PRIMEIRA INFANCIA					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8063	Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8064	Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8065	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8066	Fiscal	1501	5.000,00	
12.365.0230.2.047.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHES					71.040,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730	Fiscal	1550	65.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5812	Fiscal	1550	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	669	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	732	Fiscal	1550	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4759	Fiscal	1500	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	740	Fiscal	1550	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736	Fiscal	1550	10,00	
12.365.0230.2.257.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLAS					11.030,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5993	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5994	Fiscal	1550	10,00	

Orgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5995	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5997	Fiscal	1550	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5998	Fiscal	1550	10,00	
12.365.0230.2.298.000	PROGRAMA MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-NOVAS TURMAS					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7636	Fiscal	1569	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8235	Fiscal	2569	0,00	
12.367.0092.2.128.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5159	Fiscal	1501	1.500,00	
12.367.0092.2.136.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					147.110,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7377	Fiscal	1540	81.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5432	Fiscal	1540	41.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7378	Fiscal	1540	13.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5434	Fiscal	1540	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5435	Fiscal	1540	11.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	19.304.570,00	0,00	2.701.170,00	201.560,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.304.570,00	0,00	2.701.170,00	201.560,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger.
Fiscal	200.170,00	22.007.130,00	0,00	22.005.740,00	201.560,00	22.207.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.170,00	22.007.130,00	0,00	22.005.740,00	201.560,00	22.207.300,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUT. DOS RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0240.2.221.000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					339.743,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3390	Fiscal	1501	105.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2400	Fiscal	1550	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	Fiscal	1552	134.733,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8127	Fiscal	2552	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4887	Fiscal	1550	10,00	
12.306.0240.2.222.000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE					218.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3442	Fiscal	1501	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3441	Fiscal	1550	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	Fiscal	1552	68.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8128	Fiscal	2552	0,00	
12.306.0240.2.223.000	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAS					160.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3391	Fiscal	1501	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3392	Fiscal	1550	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	Fiscal	1552	55.260,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8129	Fiscal	2552	0,00	
12.306.0240.2.225.000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS					14.837,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3388	Fiscal	1501	8.817,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	709	Fiscal	1552	6.020,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8130	Fiscal	2552	0,00	
12.361.0089.2.206.000	ALIMENTACAO ESCOLAR-MAIS EDUCACAO					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7779	Fiscal	1569	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8236	Fiscal	2569	0,00	
12.367.0092.2.128.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					12.070,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5158	Fiscal	1552	12.070,00	
12.367.0092.2.268.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - MERENDA					14.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6643	Fiscal	1550	14.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	759.610,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	759.610,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	759.610,00	0,00	759.610,00	0,00	759.610,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	759.610,00	0,00	759.610,00	0,00	759.610,00

Orgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.03 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.361.0250.2.050.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA					1.725.755,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	635	Fiscal	1500	109.775,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	Fiscal	1550	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Fiscal	1571	5.134,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	643	Fiscal	1500	477.336,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	517	Fiscal	1501	310.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2348	Fiscal	1550	256.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	726	Fiscal	1571	525.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8245	Fiscal	2550	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8822	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5981	Fiscal	1501	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4706	Fiscal	1500	10,00	
12.361.0250.2.226.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					64.606,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	714	Fiscal	1553	6,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8123	Fiscal	2553	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	717	Fiscal	1553	64.600,00	
12.362.0250.2.227.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO					18.165,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Fiscal	1553	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	731	Fiscal	1553	18.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8124	Fiscal	2553	0,00	
12.363.0250.0.006.000	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES					68.520,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	523	Fiscal	1501	10,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3268	Fiscal	1501	68.500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3855	Fiscal	1501	10,00	
12.365.0250.2.050.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA					74.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8609	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	512	Fiscal	1500	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8022	Fiscal	1500	10.000,00	
12.365.0250.2.228.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					13.980,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735	Fiscal	1553	80,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4582	Fiscal	1553	13.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8125	Fiscal	2553	0,00	
12.367.0092.2.269.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - TRANSPORTE					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6644	Fiscal	1550	5.000,00	
12.846.0000.0.002.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA					439.270,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7771	Fiscal	1500	35.800,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6629	Fiscal	1540	67.870,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7772	Fiscal	1500	250.100,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6630	Fiscal	1540	85.500,00	

Orgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 07.03 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	---

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	0,00	103.670,00	1.970.026,00	0,00	0,00	335.600,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	103.670,00	1.970.026,00	0,00	0,00	335.600,0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	1.901.506,00	507.790,00	2.073.696,00	335.600,00	2.409.296,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	1.901.506,00	507.790,00	2.073.696,00	335.600,00	2.409.296,0

Orgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 07.04 MANUTENCAO DA EDUCACAO SUPERIOR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.364.0260.2.051.000	MANUTENCAO DE POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL					10.610,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	Fiscal	1501	600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	753	Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6064	Fiscal	1501	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	Fiscal	1501	8.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	0,00	0,00	2.610,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.610,00	8.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	10.610,00	0,00	2.610,00	8.000,00	10.610,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.610,00	0,00	2.610,00	8.000,00	10.610,00

Orgão.....: 08 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E DES.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.122.0270.1.033.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA					13.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1892	Fiscal	1500	200,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1893	Fiscal	1500	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	787	Fiscal	1500	13.000,00	
20.122.0270.2.052.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					617.510,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7380	Fiscal	1500	45.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	741	Fiscal	1500	479.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7381	Fiscal	1500	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4075	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2123	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7245	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7382	Fiscal	1500	9.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	745	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5022	Fiscal	1500	10,00	
20.122.0270.2.053.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					21.013,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	765	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6737	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	776	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5027	Fiscal	1500	13,00	
20.541.0270.2.055.000	ARBORIZACAO DE AVENIDAS					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807	Fiscal	1500	8.000,00	
20.605.0280.0.007.000	APOIO E INCENTIVO AS ASSOCIACOES					24.010,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	803	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4707	Fiscal	1500	24.000,00	
20.606.0280.1.034.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS					45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6650	Fiscal	1500	45.000,00	
20.606.0280.2.056.000	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTACAO DE SERVICOS AOS PRODUTORES RURAIS					106.200,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3305	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7321	Fiscal	1799	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	797	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2402	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4871	Fiscal	1500	50,00	
26.782.0270.2.054.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE					681.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	747	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8826	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	759	Fiscal	1500	620.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6037	Fiscal	1500	1.000,00	

Orgao.....: 08 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E DES.ECONOMICO

Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	605.000,00	0,00	852.733,00	58.400,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	605.000,00	0,00	852.733,00	58.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	58.400,00	1.433.723,00	24.010,00	1.457.733,00	58.400,00	1.516.133,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	58.400,00	1.433.723,00	24.010,00	1.457.733,00	58.400,00	1.516.133,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FONTE MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0021.2.229.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					520,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3401	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3403	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3400	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3402	Seguridade	1500	10,00	
10.122.0300.2.059.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN.DE SAUDE					0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5581	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5023	Seguridade	1500	0,00	
10.122.0300.2.060.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE					0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7817	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5176	Seguridade	1500	0,00	
10.122.0300.2.061.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SECREATARIA DA SAUDE					0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7871	Seguridade	1500	0,00	
10.122.0313.1.037.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC. MUN.SAUDE					170,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874	Seguridade	1659	170,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8156	Seguridade	2659	0,00	
10.122.0313.2.059.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN.DE SAUDE					8.606.075,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7383	Seguridade	1500	416.000,00	
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	6738	Seguridade	1500	57.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	823	Seguridade	1500	5.746.775,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7384	Seguridade	1500	402.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3277	Seguridade	1500	275.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2124	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	830	Seguridade	1500	1.607.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7385	Seguridade	1500	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	832	Seguridade	1500	76.000,00	
10.122.0313.2.061.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SECREATARIA DA SAUDE					638.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	909	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	913	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	919	Seguridade	1500	437.100,00	
10.122.0313.2.063.000	PAGAMENTO DE TARIFAS PUBLICAS					96.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	925	Seguridade	1500	96.000,00	
10.242.0003.1.133.000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADAPTAR PREDIOS E PASSEIOS PUBLICOS A ACESSIBILIDADE					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8807	Seguridade	1720	50.000,00	
10.301.0313.1.117.000	REFORMA UNIDADE REDE BEM CUIDAR					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8383	Seguridade	1500	30.000,00	
10.301.0313.2.058.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					20,00

Orgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FONTE MUNICIPAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7431	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7432	Seguridade	1500	10,00	
10.301.0313.2.060.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE					1.304.923,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	839	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	8078	Seguridade	1500	3,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	851	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	855	Seguridade	1500	770.050,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4929	Seguridade	1500	142.100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6315	Seguridade	1500	236.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3767	Seguridade	1500	126.720,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6494	Seguridade	1500	10,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5975	Seguridade	1500	10,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5976	Seguridade	1500	10,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6985	Seguridade	1500	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5977	Seguridade	1500	10,00	
10.301.0313.2.300.000	Complementacao Piso Nacional da Enfermagem					5.001,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7720	Seguridade	1605	5.001,00	
10.302.0312.2.062.000	TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO					380.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	816	Seguridade	1500	380.000,00	
10.302.0312.2.101.000	CONVENIO HOSPITAL SAO LUIZ DE MOSTARDAS					2.130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	896	Seguridade	1500	2.130.000,00	
10.302.0312.2.126.000	REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS SUS					358.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7975	Seguridade	1500	358.000,00	
10.302.0312.2.127.000	INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA O HOSPITAL					1.000.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6822	Seguridade	1500	1.000.000,00	
10.302.0313.2.300.000	Complementacao Piso Nacional da Enfermagem					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8249	Seguridade	2605	0,00	
10.303.0311.2.065.000	ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					79.010,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	836	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6041	Seguridade	1500	79.000,00	
10.303.0311.2.134.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					132.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4061	Seguridade	1500	113.970,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6442	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6443	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.91.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OPERACOES INTRA-OR	8837	Seguridade	1500	10,00	
3.3.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8838	Seguridade	1500	10,00	
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8839	Seguridade	1500	10,00	
10.304.0311.2.071.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA					1.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2377	Seguridade	1659	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8161	Seguridade	2659	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1047	Seguridade	1659	40,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8162	Seguridade	2659	0,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FONTE MUNICIPAL

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1627	Seguridade	1659		10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8163	Seguridade	2659		0,00	
10.304.0311.2.072.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS VIGILANCIAS						16.743,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5427	Seguridade	1659		13,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3436	Seguridade	1659		16.730,00	
10.304.0320.2.131.000	CASTRACAO DE ANIMAIS						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6743	Seguridade	1501		0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	8.529.576,00	0,00	6.217.826,00	80.210,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.529.576,00	0,00	6.217.826,00	80.210,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	80.170,00	14.747.442,00	0,00	14.747.402,00	80.210,00	14.827.612,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.170,00	14.747.442,00	0,00	14.747.402,00	80.210,00	14.827.612,00

Orgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.02 FMS-FONTE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
10.301.0310.2.154.000	ATENCAO PRIMARIA-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS EMULTI					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8804	Seguridade	1600	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8805	Seguridade	1600	0,00	
10.301.0311.2.067.000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DA ATENCAO BASICA-ACS					513.085,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6316	Seguridade	1604	513.065,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8252	Seguridade	2604	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7266	Seguridade	1604	10,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8253	Seguridade	2604	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3356	Seguridade	1604	10,00	
10.301.0311.2.108.000	MANUTENCAO DA REDE CEGONHA					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6589	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8214	Seguridade	2600	0,00	
10.301.0311.2.130.000	APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE-EMENDAS INDIVIDUAIS					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5318	Seguridade	1600	40,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8215	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7553	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5320	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8216	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5321	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8217	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7554	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7962	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7555	Seguridade	1600	10,00	
10.301.0311.2.150.000	ATENCAO PRIMARIA-EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EAP					1.075.909,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5630	Seguridade	1600	74.109,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8218	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5631	Seguridade	1600	285.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8219	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5632	Seguridade	1600	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8220	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5633	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8221	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5634	Seguridade	1600	563.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8223	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5636	Seguridade	1600	3.180,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8222	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7816	Seguridade	1600	10,00	
10.301.0311.2.151.000	ATENCAO PRIMARIA-ATENCAO A SAUDE BUCAL					175.523,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8689	Seguridade	1600	150.023,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8692	Seguridade	2600	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8690	Fiscal	1600	25.460,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8691	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6072	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8224	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5638	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8225	Seguridade	2600	0,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.02 FMS-FONTE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5641	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8226	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8227	Seguridade	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5643	Seguridade	1600	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8228	Seguridade	2600	0,00	
10.301.0311.2.152.000	ATENCAO PRIMARIA SB-LABORATORIO DE PROTES					135.010,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5644	Seguridade	1600	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8229	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5647	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8230	Seguridade	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5650	Seguridade	1600	10,00	
10.301.0311.2.154.000	ATENCAO PRIMARIA-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS EMULTI					171.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5657	Seguridade	1600	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8231	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5659	Seguridade	1600	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8232	Seguridade	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8812	Seguridade	1600	35.000,00	
10.301.0311.2.326.000	ATENCAO PRIMARIA-COMP.PER CAPITA E BASE POPULACIONAL					73.460,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8813	Seguridade	1600	73.460,00	
10.302.0311.2.129.000	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA-QUALIFAR-SUS					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5178	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8199	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6495	Seguridade	1600	23.980,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8200	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5180	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8201	Seguridade	2600	0,00	
10.302.0311.2.134.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					91.284,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	960	Seguridade	1600	91.284,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8202	Seguridade	2600	0,00	
10.302.0312.2.279.000	MAC-AMENT-Ambulatorio de Saude Mental					252.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7072	Seguridade	1600	221.300,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8208	Seguridade	2600	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7073	Seguridade	1600	30.700,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8209	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8210	Seguridade	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8211	Seguridade	2600	0,00	
10.302.0312.2.295.000	MANUTENCAO DA PRODUCAO DO SIA/SUS					124.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1027	Seguridade	1600	124.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8213	Seguridade	2600	0,00	
10.302.0312.2.296.000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO MAC-LABORATORIO					53.570,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7273	Seguridade	1600	53.570,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8212	Seguridade	2600	0,00	
10.304.0311.2.071.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA					24.000,00

Orgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.02 FMS-FONTE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6740	Seguridade	1600	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8203	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1045	Seguridade	1600	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8204	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5972	Seguridade	1600	20.990,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8205	Seguridade	2600	0,00	
10.305.0311.2.073.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE					24.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1404	Seguridade	1600	800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8206	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1628	Seguridade	1600	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8207	Seguridade	2600	0,00	
10.305.0311.2.190.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS					73.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6317	Seguridade	1604	72.990,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8250	Seguridade	2604	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1678	Seguridade	1604	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8251	Seguridade	2604	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	25.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	988.108,00	0,00	1.762.753,00	35.020,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	1.013.568,00	0,00	1.762.753,00	35.020,00	0,00	0,0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	25.460,00	0,00	25.460,00	0,00	25.460,0
Segur.	0,00	2.785.881,00	0,00	2.750.861,00	35.020,00	2.785.881,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	2.811.341,00	0,00	2.776.321,00	35.020,00	2.811.341,0

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 09.03 FMS- FONTE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0311.1.081.000	MANUTENCAO INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6813	Seguridade	1601	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6814	Seguridade	1601	50,00	
10.301.0311.1.129.000	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE					0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8290	Seguridade	1601	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8291	Seguridade	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8292	Seguridade	2601	0,00	
10.301.0311.1.132.000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8353	Seguridade	1601	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.04 FMS- FONTE ESTADUAL - BLOCO CUSTEIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
10.122.0311.2.275.000	REPASSE PROGRAMA SOLIDARIEDADE-NOTA FISCAL GAUCHA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8198	Seguridade	2621	0,00	
10.301.0311.2.068.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PIAPS ESF					117.520,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7117	Seguridade	1621	14.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8173	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	946	Seguridade	1621	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8174	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	950	Seguridade	1621	63.120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8175	Seguridade	2621	0,00	
10.301.0311.2.236.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PIAPS- SAUDE BUCAL					30.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3773	Seguridade	1621	15.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8176	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3774	Seguridade	1621	15.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8177	Seguridade	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3772	Seguridade	1621	100,00	
10.301.0311.2.237.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - QUILOMBOLAS-COLODIANOS					30.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3777	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8187	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4177	Seguridade	1621	2.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7763	Seguridade	1621	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3778	Seguridade	1621	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8188	Seguridade	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3776	Seguridade	1621	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8189	Seguridade	2621	0,00	
10.301.0311.2.272.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA					29.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6931	Seguridade	1621	2.550,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8154	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6932	Seguridade	1621	27.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8155	Seguridade	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7558	Seguridade	1621	50,00	
10.301.0311.2.278.000	PIAPS-REDE BEM CUIDAR					103.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7770	Seguridade	1621	9.970,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8168	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6729	Seguridade	1621	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8169	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6730	Seguridade	1621	53.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8170	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6731	Seguridade	1621	10,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8171	Seguridade	2621	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6937	Seguridade	1621	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6732	Seguridade	1621	10,00	
10.301.0311.2.280.000	MANUTENCAO DA EQUIPES ATENCAO PRIMARIA PIAPS-EAP					20.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6726	Seguridade	1621	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8190	Seguridade	2621	0,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.04 FMS- FONTE ESTADUAL - BLOCO CUSTEIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6727	Seguridade	1621	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8191	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6728	Seguridade	1621	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7559	Seguridade	1621	100,00	
10.301.0311.2.281.000	PIAPS-SOCIO DEMOGRAFICO					144.750,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6808	Seguridade	1621	10,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8172	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7818	Seguridade	1621	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8693	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8795	Seguridade	1621	144.730,00	
10.301.0311.2.293.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-QUILOMBOLAS TEIXEIRAS					30.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7258	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8192	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7259	Seguridade	1621	2.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7764	Seguridade	1621	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7260	Seguridade	1621	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8193	Seguridade	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7261	Seguridade	1621	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8194	Seguridade	2621	0,00	
10.301.0311.2.294.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-QUILOMBOLAS CASCA					30.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7262	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8195	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7263	Seguridade	1621	2.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7765	Seguridade	1621	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7264	Seguridade	1621	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8196	Seguridade	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7265	Seguridade	1621	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8197	Seguridade	2621	0,00	
10.301.0311.2.311.000	PROGRAMA PIAPS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM)					18.820,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8074	Seguridade	1621	18.772,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8183	Seguridade	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7916	Seguridade	1621	10,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7917	Seguridade	1621	10,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8184	Seguridade	2621	0,00	
3.1.91.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8814	Seguridade	1621	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7918	Seguridade	1621	8,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7919	Seguridade	1621	10,00	
10.302.0311.2.275.000	REPASSE PROGRAMA SOLIDARIEDADE-NOTA FISCAL GAUCHA					10.040,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6606	Seguridade	1621	10.040,00	
10.302.0312.2.333.000	TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO INTERMUNICIPAL PORTAIRA SES 976/2025					136.600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8834	Seguridade	1621	136.600,00	
10.303.0311.2.134.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					38.940,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	958	Seguridade	1621	38.940,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.04 FMS- FONTE ESTADUAL - BLOCO CUSTEIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8157	Seguridade	2621	0,00	
10.303.0311.2.292.000	FARMACIA CUIDAR +					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6809	Seguridade	1621	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6810	Seguridade	1621	250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6812	Seguridade	1621	250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6811	Seguridade	1621	250,00	
10.305.0311.2.073.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE					200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6175	Seguridade	1621	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8179	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6174	Seguridade	1621	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8180	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7819	Seguridade	1621	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7766	Seguridade	1621	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8181	Seguridade	2621	0,00	
10.305.0311.2.314.000	PREVENCAO DE ENDEMIAS E ARBOVIROZES					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8182	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8778	Seguridade	2621	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Div.
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Segur.	18.802,00	0,00	693.098,00	30.770,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	18.802,00	0,00	693.098,00	30.770,00	0,00	0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Segur.	0,00	742.670,00	0,00	711.900,00	30.770,00	742.670
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	0,00	742.670,00	0,00	711.900,00	30.770,00	742.670

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.05 BLOCO DE INVESTIMENTO-ESTADO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0311.1.113.000	AQUISICAO DE VEICULO PORTARIA 74/2022 SES/RS					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7561	Seguridade	1632	100,00	
10.301.0311.1.117.000	REFORMA UNIDADE REDE BEM CUIDAR					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7805	Seguridade	1632	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8167	Seguridade	2632	0,00	
10.301.0311.1.120.000	RBC PARA ACOES DO CUIDADO MATERNO-PATERNIO INFANTIL					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7821	Investimento	1621	100,00	
10.302.0312.1.128.000	AVANCAR MAIS NA SAUDE-PISO HOSPITAL SAO LUIZ-PORTARIA SES No766/2024					5.990,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8145	Seguridade	1632	5.990,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	100,00	15.990,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	100,00	16.090,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	16.090,00	0,00	0,00	100,00	15.990,00	16.090,00
Invest.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total	16.190,00	0,00	0,00	100,00	16.090,00	16.190,00

Orgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 09.08 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0004.2.320.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAS DOS SERVIDORES					212.220,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3344	Seguridade	1500	212.220,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	212.220,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	212.220,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	212.220,00	0,00	212.220,00	0,00	212.220,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	212.220,00	0,00	212.220,00	0,00	212.220,00

Orgao.....: 10 SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0330.2.074.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE TURISMO					686.050,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7386	Fiscal	1500	27.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1054	Fiscal	1500	512.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7387	Fiscal	1500	31.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4081	Fiscal	1500	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2128	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7279	Fiscal	1500	81.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7388	Fiscal	1500	21.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1058	Fiscal	1500	13.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3732	Fiscal	1500	40,00	
13.391.0330.2.104.000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CASA DE CULTURA					12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657	Fiscal	1500	12.000,00	
13.391.0330.2.270.000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL					8.010,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6658	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6659	Fiscal	1500	10,00	
13.392.0330.0.009.000	APOIO E INCENTIVO AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES					92.710,00
3.3.50.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI	6044	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4355	Fiscal	1500	92.600,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3731	Fiscal	1500	10,00	
13.392.0330.0.021.000	FOMENTO A CULTURA LC No. 195/2022-PAULO GUSTAVO ART. 5º					0,00
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7775	Fiscal	1715	0,00	
13.392.0330.0.024.000	FOMENTO A CULTURA LEI ALDIR BLANC					109.654,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7996	Fiscal	1719	10,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7993	Fiscal	1719	44,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8515	Fiscal	2719	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8840	Fiscal	1719	64.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7994	Fiscal	1719	33.600,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	8106	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7995	Fiscal	1719	12.000,00	
13.392.0330.1.127.000	FOMENTO A CULTURA LEI ALDIR BLANC					30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7900	Fiscal	1719	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7997	Fiscal	1719	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7899	Fiscal	1719	10,00	
13.392.0330.2.079.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					40.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1112	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1909	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4924	Fiscal	1500	500,00	
13.392.0330.2.258.000	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8543	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8544	Fiscal	2719	0,00	
13.695.0330.2.325.000	EVENTOS CULTURAIS POPULARES-FAC/RS					500,00

Orgão.....: 10 SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8694	Fiscal	1701	500,00	
23.122.0330.2.075.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					92.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1065	Fiscal	1500	11.700,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4925	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1074	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1077	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4926	Fiscal	1500	16.000,00	
23.695.0330.1.042.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					21.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1905	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1906	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1086	Fiscal	1500	20.000,00	
23.695.0330.2.076.000	PARTICIPACAO E APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS					269.639,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3783	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1100	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1101	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5310	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3448	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1103	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1107	Fiscal	1500	240.629,00	
23.695.0330.2.077.000	PAGAMENTO DE TARIFAS PUBLICAS					67.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1060	Fiscal	1500	67.000,00	
23.695.0330.2.078.000	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO					54.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1091	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8827	Fiscal	1500	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1096	Fiscal	1500	20.000,00	
27.812.0340.1.272.000	AQUISICAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8288	Fiscal	2706	0,00	
27.812.0340.2.080.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER					243.410,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3669	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1119	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1121	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1126	Fiscal	1500	188.300,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6400	Fiscal	1500	100,00	

Orgao.....: 10 SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	652.010,00		1.011.693,00	33.600,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	652.010,00	0,00	1.011.693,00	33.600,00	0,00	0,0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	21.030,00	1.473.909,00	202.364,00	1.663.703,00	33.600,00	1.697.303,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	21.030,00	1.473.909,00	202.364,00	1.663.703,00	33.600,00	1.697.303,0

Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
08.122.0021.2.329.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3405	Seguridade	1500	300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3406	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3404	Seguridade	1500	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3407	Seguridade	1500	400,00	
08.122.0350.2.328.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.240.910,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7389	Seguridade	1500	195.700,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1166	Seguridade	1500	860.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7390	Seguridade	1500	56.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4082	Seguridade	1500	44.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2131	Seguridade	1500	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7297	Seguridade	1500	161.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7391	Seguridade	1500	25.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1170	Seguridade	1500	33.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1202	Seguridade	1500	21.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1194	Seguridade	1500	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1209	Seguridade	1500	806.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5028	Seguridade	1500	27.600,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6946	Seguridade	1500	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5024	Seguridade	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1215	Seguridade	1500	100,00	
08.122.0350.2.330.000	PROCADSUAS					16.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6200	Seguridade	1660	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7749	Seguridade	1660	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8118	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6185	Seguridade	1660	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7638	Seguridade	1660	10,00	
08.244.0360.2.271.000	MANUTENCAO DE ACOES, SERVICOS E BENEFICIOS AS FAMILIAS -FEAS-PISO GAUCHO					14.812,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1246	Seguridade	1661	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8279	Seguridade	2661	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4056	Seguridade	1661	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7754	Seguridade	1661	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8280	Seguridade	2661	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7858	Seguridade	1661	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8286	Seguridade	2661	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5414	Seguridade	1661	11.402,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8281	Seguridade	2661	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7755	Seguridade	1661	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8282	Seguridade	2661	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1252	Seguridade	1661	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8283	Seguridade	2661	0,00	
08.244.0360.2.332.000	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO					54.654,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8284	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3924	Seguridade	1660	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8635	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7748	Seguridade	1660	35.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8117	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3928	Seguridade	1660	10,00	

Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8114	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3925	Seguridade	1660	18.044,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8115	Seguridade	2660	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3923	Seguridade	1660	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8116	Seguridade	2660	0,00	
08.245.0360.0.010.000	APOIO SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO (SATI)					183.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1172	Seguridade	1500	183.000,00	
08.245.0360.0.011.000	APOIO SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA (APAE)					200.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1188	Seguridade	1500	200.000,00	
08.245.0360.2.086.000	MANUTENCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS AS FAMILIAS					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8111	Seguridade	2500	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8699	Seguridade	2500	0,00	
08.245.0360.2.331.000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA					232.811,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6047	Seguridade	1660	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3914	Seguridade	1660	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1174	Seguridade	1500	121.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8819	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8285	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1142	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3915	Seguridade	1660	39.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8600	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5415	Seguridade	1660	33.376,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8596	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7301	Seguridade	1660	3.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3385	Seguridade	1500	4.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6929	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5413	Seguridade	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7826	Seguridade	1660	10.135,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.318.010,00	0,00	1.614.952,00	11.345,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.318.010,00	0,00	1.614.952,00	11.345,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.561.307,00	383.000,00	2.932.962,00	11.345,00	2.944.307,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.561.307,00	383.000,00	2.932.962,00	11.345,00	2.944.307,00

Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0372.2.316.000	PRIMEIRA INFANCIA					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8046	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8047	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8048	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8049	Seguridade	1500	2.000,00	
08.245.0360.2.087.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES					89.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1226	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1228	Seguridade	1500	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1230	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7294	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4238	Seguridade	1500	6.000,00	
08.245.0360.2.308.000	FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESCENTES-IR					900,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7831	Seguridade	1759	900,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	94.900,00	6.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	94.900,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera.
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	100.900,00	0,00	94.900,00	6.000,00	100.900,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100.900,00	0,00	94.900,00	6.000,00	100.900,00

Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.04 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.245.0360.2.085.000	MANUTENCAO DE ACOES SOCIOASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE(CONSELHO TUTELAR)					181.500,00
3.1.90.11.73.00.00	REMUNERACAO PELA PART. EM ORGAOS DE DELI	6246	Seguridade	1500	128.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6248	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6249	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6250	Seguridade	1500	14.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6251	Seguridade	1500	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6252	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6253	Seguridade	1500	18.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6254	Seguridade	1500	11.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7395	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	6255	Seguridade	1500	50,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6257	Seguridade	1500	100,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6258	Seguridade	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6259	Seguridade	1500	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	128.000,00	0,00	52.300,00	1.200,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	128.000,00	0,00	52.300,00	1.200,00	0,00	0,0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	181.500,00	0,00	180.300,00	1.200,00	181.500,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	181.500,00	0,00	180.300,00	1.200,00	181.500,0

Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.05 FMASOCIAL-BLOCO DE PROTECAO SOC. BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.245.0360.2.240.000	PROTECAO SOCIAL BASICA - COMPONENTE-SCFV					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3920	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3921	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3922	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6354	Seguridade	1660	0,00	

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

Orgao.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
 Unidade Orcamentaria: 11.08 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.245.0360.2.307.000	FUNDO MUN.DA PESSOA IDOSA-IR					200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	7830	Seguridade	1759	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Total das Atividades						
Total Op. Especiais						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Total Geral						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Orgão.....: 11 SEC. MUN. ASSIST. SOC., TRAB. HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.09 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0021.2.097.000	POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDADE RACIAL					300,0
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4546	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4548	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4547	Seguridade	1500	100,00	
08.122.0021.2.099.000	DESENVOLV.E MANUT.DE CONSELHOS E PARTICIPACAO SOCIAL					300,0
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4543	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4544	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4545	Seguridade	1500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,0

Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.01 FMDMA-FUNDO MUN.DESENV. DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.2.098.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4553	Fiscal	1753	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4554	Fiscal	1753	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4555	Fiscal	1753	500,00	
18.122.0370.2.088.000	GERENCIAS DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					500.320,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7392	Fiscal	1500	38.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1302	Fiscal	1500	368.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7393	Fiscal	1500	12.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4084	Fiscal	1500	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2132	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7303	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7394	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1306	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5025	Fiscal	1500	10,00	
18.541.0370.1.050.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					9.020,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7745	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7746	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4928	Fiscal	1753	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1298	Fiscal	1500	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4062	Fiscal	1753	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8526	Fiscal	2753	0,00	
18.541.0370.2.089.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO MEIO AMBIENTE					114.040,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5416	Fiscal	1753	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1286	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4063	Fiscal	1753	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8527	Fiscal	2753	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7635	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8528	Fiscal	2753	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7311	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1290	Fiscal	1500	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4065	Fiscal	1753	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8529	Fiscal	2753	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4927	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7040	Fiscal	1753	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6947	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7309	Fiscal	1753	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7310	Fiscal	1500	10,00	
18.542.0373.2.131.000	CASTRACAO DE ANIMAIS					70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8497	Fiscal	1501	70.000,00	
18.542.0373.2.327.000	PROTECAO E BEM ESTAR DOS ANIMAIS					102.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8828	Fiscal	1501	102.000,00	
26.782.0110.2.095.000	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECREATARIA DE MEIO AMBIENTE					77.659,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4550	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5283	Fiscal	1753	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8069	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8070	Fiscal	1753	40.000,00	

Orgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.01 FMDMA-FUNDO MUN.DESENV. DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4551	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5284	Fiscal	1753	12.149,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	488.310,00	0,00	377.199,00	9.030,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	488.310,00	0,00	377.199,00	9.030,00	0,00	0,0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	9.020,00	865.519,00	0,00	865.509,00	9.030,00	874.539,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	9.020,00	865.519,00	0,00	865.509,00	9.030,00	874.539,0

Orgão.....: 13 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 13.01 RESERVA CONTINGENCIA-PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1308	Fiscal	1500	488.215,00	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	7739	Fiscal	1501	511.785,00	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	8269	Fiscal	2500	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera.
Fiscal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Orgao.....: 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 14.01 ENCARGOS ESPECIAIS

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
28.846.0000.0.002.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA					3.342.400,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	309	Fiscal	1500	2.090.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8645	Fiscal	1501	0,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8639	Fiscal	2500	0,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	3792	Fiscal	1500	0,00	
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA COM CONSORCIO PUBL	8607	Fiscal	1500	0,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	306	Fiscal	1500	1.252.400,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3409	Fiscal	1500	0,00	
28.846.0000.0.003.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					866.179,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	266	Fiscal	1500	860.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7016	Fiscal	1720	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3650	Fiscal	1750	179,00	
28.846.0000.0.005.000	RESTITUICOES DE SALDOS DE TRANSFERENCIAS					60,00
	RECEBIDAS DA UNIAO E ESTADOS					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	204	Fiscal	1500	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9104	Fiscal	2715	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7312	Fiscal	1500	10,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7713	Fiscal	1632	10,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8549	Fiscal	1759	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8126	Fiscal	2571	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8153	Fiscal	2701	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8264	Fiscal	2759	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8119	Fiscal	2799	0,00	
3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	7629	Fiscal	1621	10,00	
3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	8547	Fiscal	2621	0,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	205	Fiscal	1500	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7610	Fiscal	1700	0,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7711	Fiscal	1749	0,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8620	Fiscal	2700	0,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	203	Fiscal	1500	10,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8185	Fiscal	2621	0,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8166	Seguridade	2632	0,00	
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS					1.100.020,00
	EM JULGADO					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2403	Fiscal	1500	800.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7594	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	303	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7943	Fiscal	1500	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	800.010,00	2.090.000,00	1.166.229,00	20,00	0,00	1.252.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	800.010,00	2.090.000,00	1.166.229,00	20,00	0,00	1.252.400,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	0,00	5.308.659,00	4.056.239,00	1.252.420,00	5.308.659,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.308.659,00	4.056.239,00	1.252.420,00	5.308.659,00

Orgao.....: 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 14.02 FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.2.256.000	ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					352.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	233	Seguridade	1802	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	243	Seguridade	1802	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3668	Seguridade	1802	6.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5420	Seguridade	1802	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Seguridade	1802	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7632	Fiscal	1802	20.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	7643	Fiscal	1800	135.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7176	Fiscal	1802	50.000,00	
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS (RPPS)					13.500.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	235	Seguridade	1800	12.500.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	237	Seguridade	1800	1.000.000,00	
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO					200.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5431	Seguridade	1800	200.000,00	
99.997.0999.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					5.631.819,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	245	Seguridade	1800	5.631.819,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	13.800.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	13.800.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,0
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,0
Segur.	0,00	147.000,00	19.331.819,00	13.847.000,00	0,00	19.478.819,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	352.000,00	19.331.819,00	14.052.000,00	0,00	19.683.819,0

Orgao.....: 15 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade Orcamentaria: 15.01 GABINETE DO SECRETARIO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0110.1.097.000	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					10,0
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6219	Fiscal	1500	10,00	
04.122.0110.2.261.000	GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					257.480,0
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7396	Fiscal	1500	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6209	Fiscal	1500	209.170,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7397	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6211	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7314	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7398	Fiscal	1500	2.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6214	Fiscal	1500	2.000,00	
04.122.0110.2.262.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					6.800,0
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6215	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7758	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6216	Fiscal	1500	1.300,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6218	Fiscal	1500	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	253.180,00	0,00	11.100,00	10,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	253.180,00	0,00	11.100,00	10,00	0,00	0,0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	10,00	264.280,00	0,00	264.280,00	10,00	264.290,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	10,00	264.280,00	0,00	264.280,00	10,00	264.290,0